

MISURE SPECIFICHE PER DIREZIONE E TIPOLOGIA										
4001 UFFICIO DI GABINETTO										
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	400106 - Ufficio VI - Personale LDCP - Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione. Trasparenza.	2023PE13 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenza del personale incaricato presso tutti gli Uffici del Gabinetto	01 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso tutti gli Uffici del Gabinetto (40.01) e della Segreteria di Giunta (40.03), presso la Segreteria del Presidente, presso l'Ufficio Stampa e Comunicazione e presso la Segreteria dei Vice Capigruppo	(Controllo) - Verifica della effettiva indicazione, sul modello, della motivazione relativa al servizio esterno, supportata da eventuali atti a corredo.	Presenza della motivazione relativa al servizio esterno, supportata da eventuali atti a corredo.	Entro il 30/11/2023 effettuazione dei controlli previsti	Responsabile controlli: Dirigente 40.01.06	numero di controlli effettuati su numero servizi esterni autorizzati	Peric.	100.00
Controllo	400110 - Ufficio X - Rappresentanza istituzionale della Giunta Regionale e rapporti con la conferenza delle regioni e delle Province autonome. Ufficio comunitario regionale.	2023IN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti. Amministrazioni.	01 - L'Ufficio X svolge un'attività endoprocedimentale finalizzata al processo di attivazione di protocolli e convenzioni comprendendo la fase che va dalla richiesta alla proposta di attivazione. La successiva fase di verifica proposta atto e successiva sottoscrizione è di competenza degli Uffici del sottoscrittore (Presidente)	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dei protocolli/convenzioni sottoscritti.	Controllo dell'avvenuta pubblicazione su casa di vetro e art.23 d.lgs.33/2013 (trasparenza amministrativa) da effettuarsi ogni 10 giorni a conclusione di ogni fase endoprocedimentale.	30/11/2023	Dirigente Responsabile dell'Ufficio	n. protocolli o convenzioni sottoscritti, n. protocolli o convenzioni sottoscritti	Peric.	100.00
Controllo	400110 - Ufficio X - Rappresentanza istituzionale della Giunta Regionale e rapporti con la conferenza delle regioni e delle Province autonome. Ufficio comunitario regionale.	2023IN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - Parte del processo - L'Ufficio X svolge un'attività endoprocedimentale finalizzata al processo di attivazione di protocolli e convenzioni comprendendo la fase che va dalla richiesta alla proposta di attivazione. La successiva fase di verifica proposta atto e successiva sottoscrizione è di competenza degli Uffici del sottoscrittore (Presidente)	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dei protocolli/convenzioni sottoscritti.	Controllo dell'avvenuta pubblicazione su casa di vetro e art.23 d.lgs.33/2013 (trasparenza amministrativa) da effettuarsi ogni 10 giorni a conclusione di ogni fase endoprocedimentale.	30/11/2023	Dirigente Responsabile dell'Ufficio	n. protocolli o convenzioni sottoscritti, n. protocolli o convenzioni sottoscritti	Peric.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni interne del Presidente	2023PC02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi in ipotesi e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	CONDIZIONE LINEE GUIDA INTERNE	IMMEDIATA	DIRIGENTE	NUMERO DI AUTOCORREZIONE RESE SU PROVVEDIMENTI TOTATI	Peric.	100.00
Formazione	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni interne del Presidente	2023PC02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Formazione) - Formazione interna specifica	CONDIZIONE LINEE GUIDA INTERNE	PERIODICA	DIRIGENTE	COMPARTICIPAZIONE A TUTTI I DEFINIMENTI UFFICIO DELLE LINEE GUIDA	Num.	100.00
4002 SEGRETARIA DI GIUNTA										
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	2023PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
Controllo	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	2023PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie, Conservatori e ADSI	01 - Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
Controllo	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	2023PC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
Relazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - ATS sottoposti a registrazione e contratti - URSP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	2023AT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	(Relazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	ordine di servizio n. 1/2023 indirizzato ai componenti il gruppo di lavoro per l'obbligo di archiviazione nella cartella condivisa con il dirigente d'unità la documentazione prodotta dal Gruppo di Lavoro a supporto del DPO.	intero anno 2023	Dirigente dell'Ufficio 40.03.03	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio n. 1/2023 prot. n. 553290 del 09/11/2023	S/N	S
Relazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - ATS sottoposti a registrazione e contratti - URSP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	2023PC02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Relazione) - Relazione nella nomina del RUP/componenti di commissioni	In fase di designazione si procede a verificare gli incarichi svolti in precedenza dal RUP designato	intero anno 2023	Vincenzo Fragomeni	Report annuale sulla verifica della rotazione degli incarichi di RUP assegnati al personale	S/N	S
Relazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - ATS sottoposti a registrazione e contratti - URSP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	2023PC02 - Progettazione della gara	01 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; Caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Relazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Nota circolare indirizzata al personale amministrativo e contabile per l'obbligo di archiviazione di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamenti nella cartella condivisa con il dirigente.	anno 2023	Vincenzo Fragomeni	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio n. 1/2023 prot. n. 553290 del 09/11/2023	S/N	S
Relazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - ATS sottoposti a registrazione e contratti - URSP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	2023PC04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Relazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Tutti i documenti e gli atti relativi alle verifiche dei requisiti di competenza dell'ufficio 40.03.03 devono essere archiviati in una cartella condivisa con il dirigente.	anno 2023	Vincenzo Fragomeni	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio n. 1/2023 prot. n. 553290 del 09/11/2023	S/N	S
Relazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - ATS sottoposti a registrazione e contratti - URSP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	2023PC04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Rotazione nella nomina del DEC	In fase di designazione si procede a verificare gli incarichi svolti in precedenza dal DEC designato, ad esclusione degli affidamenti relativi ai servizi di Comunicazione della Presidenza affidati al Responsabile dell'Ufficio Informazione Multimediale del Presidente	2023	Dott. Vincenzo Fragomeni	Report annuale sulla verifica della rotazione degli incarichi di DEC assegnati al personale	S/N	S
Relazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - ATS sottoposti a registrazione e contratti - URSP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	2023PC05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaboratore	Rotazione nella nomina del Verificatore di conformità	In fase di designazione si procede a verificare le nomine precedentemente effettuate per tale profilo.	2023	Dott. Vincenzo Fragomeni	Report annuale sulla verifica della rotazione degli incarichi di Verificatore di conformità assegnati al personale	S/N	S
4101 AUTORITA DI AUDIT										
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dall'accesso civico semplice e generalizzato)	(Controllo) - Doppio controllo interno	controllo effettuato dal funzionario e dalla SPL	annuali	Dirigenti SSL	pubblicazioni effettuate su Amministrazione trasparente	Peric.	1.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	(Controllo) - Controlli a campione	controllo dei risultati raggiunti	annuali	SSL	adempimenti svolti	Peric.	1.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PC03 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Controllo) - Doppio controllo interno	verifica della presenza del doppio controllo	periodiche	SPL e SSL	verifica dichiarazioni	Peric.	50.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PC05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaboratore	(Controllo) - Controlli a campione	controlli di nomina dei collaboratori per verificare le competenze e la rotazione	periodiche	SPL e SSL	controlli a campione	Peric.	5.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PC05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaboratore	(Controllo) - Controlli a campione	Richiesta disponibilità al personale interno dell'ufficio per incarico collaudatore	31/12/2023	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	Peric.	100.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PC05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissioni di varianti, etc.)	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica degli atti predisposti	periodiche	SPL e SSL	presenza di firme del personale addetto ai processi	Peric.	50.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PC05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Doppio controllo interno	verifica degli atti prodotti	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	Peric.	50.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PC05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica degli atti predisposti	periodiche	SPL e SSL	verifica atti	Peric.	50.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PC05 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Doppio controllo interno	verifica degli atti prodotti	periodiche	SPL e SSL	presenza di firme del personale addetto ai processi	Peric.	50.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PC06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Doppio controllo interno	supervisione del SSL e SPL	periodiche	SSL e SPL	controlli a campione	Peric.	1.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PC11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originari dei contratti	01 - Interio processo	(Controllo) - Controlli a campione	verifica della presenza in archivio	annuali	SPL	presenza del repertorio	Num.	1.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PC12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica degli atti predisposti	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	Peric.	100.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PC12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controlli sugli atti prodotti	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	S/N	No
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economie)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	S/N	No
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa all'ordinazione al pagamento	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	controllo dei decreti	mensilmente	SSL	controllo dei tempi di approvazione dei decreti	Num.	3.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	espletamento delle attività da parte di almeno 2 funzionari	semestrale	SPL e SSL	espletamento dei tempi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente	Peric.	100.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023FG20 - AUDIT	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	(Controllo) - Controlli a campione	si effettua tramite uno o più componimenti annuali e con l'assegnazione dei progetti ai funzionari, questa operazione può essere anche unica per le due SSL	annuali	Responsabile AAA	importo spesa controllata	Peric.	10.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali acquisiti	01 - Valutazione della performance organizzativa	(Controllo) - Controllo dei risultati raggiunti.	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2023	Responsabile ADA	n. relazioni di performance individuale	Num.	4.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	(Controllo) - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento - valutazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; sbloccificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGRP e alla verifica giornaliera delle autorizzazioni sulla presenza in LAG e sul diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Responsabile ADA	n. autorizzazioni dipendenti sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	(Controllo) - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento - valutazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; sbloccificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGRP e alla verifica giornaliera delle autorizzazioni sulla presenza in LAG e sul diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Responsabile ADA	n. relazioni giornaliere dipendenti sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00

Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	(Controllo) - Verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assente del personale a cui il SE si riferisce.	La misura è attuata attraverso la predisposizione di Verbal di Controllo protocollati per gli adempimenti in materia di presenza/assente del personale nel quale si riportano per i dipendenti che si occupano dei fondi SE, per ogni audit effettuato gli estremi dei verbali di video-call amministrativo e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce.	30/11/2023	Responsabile ADA	N. Verbal di controllo documentati, protocollati e verificati	Num.	4,00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	campionamento controlli	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer, data presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbal di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.Report di campionamento	Num.	1,00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer, data presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbal di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.verbali di audit.	Num.	4,00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Quality review per ogni processo e sottoprocesso	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer, data presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbal di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.Report di quality review	Num.	4,00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali	01 - Valutazione della performance organizzativa	(Controllo) - Controllo dei risultati raggiunti.	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2023	Dirigente 41.01.01	N. relazioni di performance individuale	Num.	8,00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	01 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale incaricato presso l'Ufficio	(Controllo) - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento - valutazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; biautoverificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit. Verbal di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autoverificazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. autoverificazioni dipendenti sottoposte a verifica a campione	Num.	4,00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	01 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale incaricato presso l'Ufficio	(Controllo) - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento - valutazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; biautoverificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit. Verbal di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autoverificazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. relazioni giornaliere dipendenti sottoposte a verifica a campione	Num.	4,00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	01 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale incaricato presso l'Ufficio	(Controllo) - Verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assente del personale a cui il SE si riferisce.	La misura è attuata attraverso la predisposizione dei Verbal di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autoverificazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. Verbal di controllo documentati, protocollati e verificati	Num.	4,00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	(Controllo) - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento - valutazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; biautoverificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit. Verbal di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autoverificazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2022	Dirigente 41.01.01	N. autoverificazioni dipendenti sottoposte a verifica a campione	Num.	4,00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	(Controllo) - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento - valutazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; biautoverificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit. Verbal di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autoverificazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2022	Dirigente 41.01.01	N. relazioni giornaliere dipendenti sottoposte a verifica a campione	Num.	4,00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	(Controllo) - Verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assente del personale a cui il SE si riferisce.	La misura è attuata attraverso la predisposizione dei Verbal di Controllo per gli adempimenti in materia di presenza/assente del personale nel quale si riportano per i dipendenti che si occupano dei fondi SE, per ogni audit effettuato gli estremi dei verbali di video-call amministrativo e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce.	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. Verbal di controllo documentati, protocollati e verificati	Num.	4,00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCPD1 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Doppio controllo interno	controllo del funzionario PD, da parte di Dirigente SIA e/o Dirigente SPS	ad ogni modifica della programmazione		numero di schede modificate	Num.	1,00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCPD1 - Programmazione	01 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	(Controllo) - Doppio controllo interno	verifica documentale	periodica		numero di schede modificate	Num.	1,00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCPD2 - Progettazione della gara	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	S'GRUE - Ispettorato del MEF - controllo tutta la spesa effettuata, che viene rendicontata e monitorata dalla SSL	Annuale	SSL	Controlli effettuati da GRUE	Peric.	100,00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCPD2 - Progettazione della gara	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Controllo) - Doppio controllo interno	le attività sono seguite da funzionari della SSL che si avvalgono dell'Ufficio Centrale Acquisti	ad ogni acquisto effettuato su MePa	SSL	consultazioni effettuate a mezzo ufficio speciale acquisti sul totale acquisti	Peric.	100,00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCPD2 - Progettazione della gara	01 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione.	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	le attività sono svolte in collaborazione con l'Ufficio Speciale Acquisti, e sottoposte a controllo di apposito Ispettorato MEF (Igrue)	annuale	SSL e GRUE	Controlli effettuati da GRUE	Peric.	100,00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti di fine della stipula del contratto	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Acquisti sono svolte con Ufficio Speciale Centrale Acquisti e controllate da specifico Ufficio del MEF (GRUE)	annuale	SSL e GRUE	Controlli effettuati da GRUE	Peric.	100,00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	01 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	il controllo viene svolto da apposito Ispettorato del MEF (Igrue)	annuale	SSL e GRUE	approvazione rendicontazione	Peric.	100,00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCPD6 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	le attività sono controllate da apposito Ispettorato del MEF (Igrue), e si applica la revisione del personale iperrecante	annuale	SSL e Igrue	rendicontazioni presentate accettate	Peric.	100,00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCPD6 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica delle firme	annuale	SSL	firmate di firme del personale addetto ai processi di rendicontazione	SN	No
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	(Controllo) - Controlli in loco a campione	le attività sono svolte da almeno due funzionari e sottoposte a verifica di Quality Review e dal Dirigente. Inoltre periodicamente vi sono controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF	30/11/2023	Dirigente 41.01.02	verbale di campionamento	Num.	2,00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Tutti i controlli sono effettuati a mezzo check list approvati con decreto e pubblicata	periodiche (una/due volte anno)	SSL	check list approvate e firmate da sig. di	Peric.	100,00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	Quality review	Ogni funzionario rilascia apposita dichiarazione relativa ad ogni controllo effettuato, ogni anno	Periodica (una/due volte anno)	SSL	N.Report di quality review	Num.	100,00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali	01 - Valutazione della performance organizzativa	(Controllo) - Controllo dei risultati raggiunti.	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2023	Dirigente 41.01.02	N. relazioni di performance individuale	Num.	4,00
Disciplina del conflitto di interessi	410100 - Autorità di Audit	2023PCPD6 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	verifica esistenza dichiarazione	periodiche	SPS	verifica dichiarazioni	Peric.	50,00
Disciplina del conflitto di interessi	410100 - Autorità di Audit	2023PCPD13 - Selezione dei contraenti - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Redazione e pubblicazione del bando (postoi di negoziata "breve")	(Disciplina del conflitto di interessi) - Indirizzamento percentuale dei controlli sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	controlli a campione	periodiche	SSL e SPS	verifica dichiarazioni	Peric.	10,00
Formazione	410100 - Autorità di Audit	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, appalti, arbitri, transazioni, etc.)	(Formazione) - Formazione interna specifica	corsi di formazione interni	annuali	SSL	corsi di formazione	Num.	1,00
Formazione	410100 - Autorità di Audit	2023PGF20 - AUDIT	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del PCR FESR e FSE	(Formazione) - Formazione interna specifica	corsi di formazione e web in air	annuali	responsabile ADA	N webinar di formazione per ciascun dipendente	Num.	1,00
Formazione	410100 - Autorità di Audit	2023PGF20 - AUDIT	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del PCR FESR e FSE	(Formazione) - Formazione interna specifica	corsi di formazione	annuali	SSL	formazione per ciascun dipendente	Num.	1,00
Formazione	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Formazione specifica su appalti	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer, data presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbal di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. webinar di formazione per ciascun dipendente	Num.	1,00
Rotazione	410100 - Autorità di Audit	2023PATD5 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPS)	Controlli interni	trimestrale	SSL	doppia firma sugli atti di valenza esterna	Num.	3,00
Rotazione	410100 - Autorità di Audit	2023PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	04 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPS)	verifica della presenza delle doppie firme sugli atti	periodiche	SPS e SSL	verifica dichiarazioni	Peric.	50,00
Rotazione	410100 - Autorità di Audit	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	nota assegnazione progetti da verificare agli auditor	Num.	2,00
Rotazione	410100 - Autorità di Audit	2023PGF20 - AUDIT	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del PCR FESR e FSE	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	N. report quality review	Num.	4,00
Rotazione	410100 - Autorità di Audit	2023PGF20 - AUDIT	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del PCR FESR e FSE	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	numero report campionamento	Num.	1,00
Rotazione	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	rotazione auditor	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer, data presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbal di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	Nota di assegnazione progetti agli auditor.	Num.	2,00
Rotazione	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	rotazione auditor	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer, data presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbal di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.verbali di audit	Num.	4,00

Rotazione	410102 - Controllo di II livello FSE	2023P0F20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttoria, di esecuzione, reporting e parere FSE	rotazione auditors	Le attività sono svolte da almeno due funzionari e sottoposte a verifica di Quality Review e dal Dirigente. Inoltre periodicamente vi sono controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF la misura è attuata attraverso Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality review data presentata nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione.	Periodiche	SSL	Nota di assegnazione progetti agli auditor	Num.	1,00
Semplificazione	410100 - Autorità di Audit	2023P0EE8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del OTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Semplificazione) Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	predisposizione di informazioni	annuali	SSL	documentazione informativa	Num.	1,00
SEZ										
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE										
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Direttore generale	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Direttore generale	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PPC06 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	01 - Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Direttore generale	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni ed esterni	01 - Istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedurali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRO IL 30/11 DELLE MISURE ADOTTATE	Dirigente	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	5
Controllo	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPC05 - Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	01 - Istruttoria, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente UOD 02	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPF14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	01 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020 La Regione pubblica il bando tipo da adottarsi da parte dell'Ente comunale. Il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato-Regioni e recepito dalla Regione.	[Controllo] - Controllo dell'applicazione delle disposizioni del testo unico del commercio (l. n. 7/2020) da parte dei singoli comuni richiedenti, nella misura del 10% degli stessi.	Controllo dei bandi emanati da parte dei singoli comuni richiedenti (l. n. 7/2020) per il mercato aree pubbliche nella misura del 10% degli stessi.	Entro il 30/11/2022	Dirigente di UOD	Bandi controllati sul totale dei bandi emanati dai comuni	Peric.	10,00
Controllo	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPF14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	01 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020 La Regione pubblica il bando tipo da adottarsi da parte dell'Ente comunale. Il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato-Regioni e recepito dalla Regione.	[Controllo] - Controllo dell'applicazione delle disposizioni del testo unico del commercio (l. n. 7/2020) da parte dei singoli comuni richiedenti, nella misura del 10% degli stessi.	Controllo dei bandi emanati da parte dei singoli comuni richiedenti (l. n. 7/2020) per il mercato aree pubbliche nella misura del 10% degli stessi.	Entro il 30/11/2022	Dirigente di UOD	Verbali di controllo	S/N	5
Controllo	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPF14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	01 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020 La Regione pubblica il bando tipo da adottarsi da parte dell'Ente comunale. Il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato-Regioni e recepito dalla Regione.	[Controllo] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che sostengono i procedimenti della UOD in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre nelle promanenti dal Dirigente o il riveste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente di UOD	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. Valore stesso: almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note	Num.	3,00
Controllo	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico (Green Economy e Bioeconomia)	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	02 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente della UOD 01.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT.	S/N	5
Controllo	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico (Green Economy e Bioeconomia)	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente della struttura.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico (Green Economy e Bioeconomia)	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di ditte individuali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente UOD 03.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT.	S/N	5
Controllo	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni ed esterni	01 - Istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedurali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRO IL 30/11/2023 DELLE MISURE ADOTTATE	DIRIGENTE UOD04	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	5
Controllo	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente UOD 04	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500205 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Razionalizzazione delle imprese. Sostegno al processo di riorganizzazione aziendale	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente UOD 05	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Renditorizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	Dirigente UOD 06	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Renditorizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PPC06 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali	relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	monitoraggio dei tempi procedurali al 30/11 e predisposizione di reportistica	Dirigente UOD 06	monitoraggio dei tempi procedurali al 30/11 e predisposizione di reportistica	S/N	5
Controllo	500292 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni ed esterni	01 - l'ufficio svolge attività di coordinamento delle attività istruttorie degli uffici della Direzione	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedurali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO DA PARTE DELLE SSL	ENTRO IL 30/11/2022 MONITORAGGIO DEI RISCONTRI EFFETTUATI	DIRETTORE GENERALE	REPORT ANNUALE DI VERIFICA DEL TEMPI PROCEDIMENTALI CON INDICAZIONE DEL RUP E DATA DEL RISCONTRO	Num.	1,00
Controllo	500292 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente staff 92	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500292 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente staff 92	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi industriali - F.E.S.	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni ed esterni	01 - Istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedurali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRO IL 30/11/2022 DELLE MISURE ADOTTATE	DIRIGENTE STAFF 93	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	5
Controllo	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi industriali - F.E.S.	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente staff 93	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni. L'attività è di solito coesistita con altri uffici, ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto. Il processo è oggetto al 50% con la SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UO2, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promanananti dal Dirigente p.t. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - per le infrazioni disciplinari con sanzione superiore al rimprovero verbale, la gestione del procedimento è in capo all'UPO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà amministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022	Dirigente della SSL.	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PC024 - Procedimenti relativi alle merci sequestrate	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Ogni quadrimestre al personale dipendente verrà amministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promanananti dal Dirigente p.t. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UO2, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promanananti dal Dirigente p.t. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PIN05 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 3/04/2005 e art. 9 CCD del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UO2, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promanananti dal Dirigente p.t. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UO2, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promanananti dal Dirigente p.t. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UO2, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promanananti dal Dirigente p.t. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UO2, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promanananti dal Dirigente p.t. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Controllo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UO2, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promanananti dal Dirigente p.t. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - Controllo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UO2, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promanananti dal Dirigente p.t. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PK06 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	01 - Controllo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. riviste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. riviste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Direttore Generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - IL PROCESSO E COGESTITO CON LO STAFF 52	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. riviste al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico	2023PC05 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - per le violazioni disciplinari con sanzione superiore al rimprovero verbale, la gestione del procedimento è in capo all'UPO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre di personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1° anno: 2022 30 novembre 2022.	Dirigente della SSL	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività regionali/commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PA07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. riviste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività regionali/commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PC05 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Identificazione della tipologia di illecito e definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Raccomandazioni trimestrali al personale dipendente della UOD nelle quali si sarà una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni trimestre note promananti dal Dirigente (p.t. riviste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente di UOD	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività regionali/commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PC16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - Il processo prevede tutte le fasi: riscontro dell'illecito disciplinare, identificazione della tipologia di illecito e la definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. riviste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività regionali/commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PF02 - Istruttoria	01 - L'ufficio effettua l'istruttoria relativa ai debiti fuori bilancio avanzato, propone circa il riconoscimento ed il trattamento dello stesso. Il processo può essere anche soggetto con la SPA e/o SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. riviste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività regionali/commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PF06 - Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	01 - L'ufficio effettua un'analisi e verifica dei debiti fuori bilancio avanzato, propone circa il riconoscimento ed il trattamento dello stesso.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. riviste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività regionali/commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Predispozione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. riviste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento). Predispozione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOC in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament o	Dirigente di UOOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento). Predispozione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOC in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament o	Dirigente di UOOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del OTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento). Predispozione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOC in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament o	Dirigente di UOOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento). Predispozione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOC in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament o	Dirigente di UOOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PGE40 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento). Predispozione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOC in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament o	Dirigente di UOOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento). Predispozione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOC in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament o	Dirigente di UOOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	01 - gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento). Predispozione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOC in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament o	Dirigente di UOOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PGE42 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Individuazione Organismi intermedi	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento). Predispozione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOC in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament o	Dirigente di UOOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Proposta al DG di definizione declaratoria, competenza, obiettivi, importo, titolare.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento). Predispozione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOC in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament o	Dirigente di UOOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali/commerciali e distributive, Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifico responsabilità (art. 9 CCN del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOD in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS) con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali/commerciali e distributive, Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti) - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SS	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOD in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS) con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali/commerciali e distributive, Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PIN14 - Nomina o designazione di soggetti esterni all'amministrazione regionale di consiglieri nel consiglio delle CCIAA (nomina, sostituzione e/o decadenza)	01 - intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti) - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SS	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOD in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS) con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali/commerciali e distributive, Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPC05 - Concessione di sussidi e aiuti finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	01 - istruttoria, controllo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti) - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SS	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOD in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS) con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali/commerciali e distributive, Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piani ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti) - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SS	Raccomandazioni trimestrali al personale dipendente della UOOD nelle quali vi sarà una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni trimestre note promananti dal Dirigente (p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS) con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali/commerciali e distributive, Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPF11 - Concessione acque minerali e termali (piccola utenzazionistica, acque di sorgente)	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti) - Predispozione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni trimestrali al personale dipendente della UOOD nelle quali vi sarà una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni trimestre note promananti dal Dirigente (p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS) con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOOD	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali/commerciali e distributive, Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPF12 - Permessi di ricerca per acque minerali termali	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti) - Predispozione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni trimestrali al personale dipendente della UOOD nelle quali vi sarà una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni trimestre note promananti dal Dirigente (p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS) con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOOD	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali/commerciali e distributive, Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPP13 - Procedimento Conferenze di servizio istanza di apertura di grande distribuzione commerciale per esercizi comm.li di superficie di vendita superiore a 2500 mq.	01 - l'ufficio esprime parere in seno alla conferenza	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti) - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SS	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOD in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS) con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali/commerciali e distributive, Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPP22 - Procedimenti inerenti il rilascio di titoli minerali in terra ferma di materiali solidi ed anidride carbonica, ai sensi del R.D. 1443/77 (Permessi di ricerca - Concessioni di coltivazione - Promoghe - Ampliamenti - Riduzioni - Trasferimenti)	01 - le specifiche materie sono trattate da diverse strutture. Vi è competenza parziale esclusivamente per la produzione di anidride carbonica quale materiale associato al minerale principale (acqua minerale)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti) - Predispozione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SS	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOD in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS) con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'itero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO01 in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS1 con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente pro tempore della UO01 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PALD6 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni. L'attività è di solito eseguita con altri uffici dove questi sono coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contestare le diverse esigenze sulla base delle differenti strutture poste in atto.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO01 in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS1 con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente pro tempore della UO01 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PALD7 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - L'itero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO01 in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS1 con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente pro tempore della UO01 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PCD15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Il processo prevede tutte le fasi: riscontro dell'illecito disciplinare, identificazione della tipologia di illecito e la definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO01 in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS1 con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente pro tempore della UO01 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PDF02 - Istruttoria	01 - L'ufficio effettua un'analisi e verifica dei debiti fuori bilancio avanzando proposte circa il riconoscimento ed il trattamento del stesso.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO01 in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS1 con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente pro tempore della UO01 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PDF06 - Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	01 - L'itero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO01 in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS1 con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente pro tempore della UO01 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (ad esclusione di quelli relativi alle casse economiche).	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO01 in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS1 con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente pro tempore della UO01 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO01 in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS1 con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente pro tempore della UO01 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Predispozione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata). Accertamento e riscossione delle entrate.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento). Predispozione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO01 in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS1 con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente pro tempore della UO01.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del OTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento). Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO01 in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS1 con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente pro tempore della UO01.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predispozione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capiti assegnati alla struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento). Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO01 in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS1 con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente pro tempore della UO01.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capiti assegnati alla struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento). Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO01 in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS1 con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente pro tempore della UO01.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGF23 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Programmazione attuativa	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento). Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO01 in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS1 con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente pro tempore della UO01.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGF23 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	02 - Individuazione Organismi intermedi	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento). Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO01 in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS1 con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente pro tempore della UO01.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento). Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO01 in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS1 con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente pro tempore della UO01.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Predispozione bandi e selezione dei progetti	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento). Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO01 in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS1 con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente pro tempore della UO01.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOUI in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOUI 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOUI in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOUI 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGF24 - GESTIONE	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione europea	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOUI in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOUI 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di livello	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOUI in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOUI 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - l'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOUI in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOUI 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - l'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOUI in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOUI 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOUI in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOUI 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPCD3 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOUI in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOUI 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPCD4 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); -Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOD in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPED12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	01 - L'itero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); -Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOD in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'itero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); -Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOD in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPF15 - Procedimenti di rilascio di intese con l'amministrazione dello Stato relativamente agli impianti di produzione di Energia Termica di potenza superiore a 300 MW (anche da cogenerazione), agli impianti di trasporto dell'energia elettrica e impianti di rigassificazione	01 - L'itero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); -Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOD in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPF16 - Rilascio di autorizzazione per depositi di minerali e derivati e per la distribuzione dei carburanti	01 - L'itero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); -Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOD in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPF20 - Rilascio provvedimenti d'intercisa allo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, in situazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24/04/2001.	01 - L'itero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); -Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOD in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500204 - Programmazione hegostata. Sviluppo di reti strettate e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Avvio dei procedimenti con la segnalazione alla direzione competente	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); -In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre il personale dipendente verrà amministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2023 30 novembre 2023.	Dirigente UOOD4	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500204 - Programmazione hegostata. Sviluppo di reti strettate e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2023PPD02 - Istruttoria	01 - Istruttoria del debito	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); -Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Ogni quadrimestre verranno predisposte delle note aventi ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (s.l. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento).	Dirigente UOOD4	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500204 - Programmazione hegostata. Sviluppo di reti strettate e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2023PFD05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - a supporto della Direzione Generale per la UOOD di competenza	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); -Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (s.l. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento).	Dirigente UOOD4	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei campi di eccellenza campani	2023PIN7 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCI del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. - Predispozione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle filiere esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento).	Dirigente UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei campi di eccellenza campani	2023PIN2 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di Intesa e gli Accordi di Programma	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. - Predispozione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle filiere esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento).	Dirigente UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei campi di eccellenza campani	2023PIN3 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di Intesa e gli Accordi di Programma	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. - Predispozione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle filiere esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento).	Dirigente UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei campi di eccellenza campani	2023PFC3 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. - Predispozione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle filiere esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento).	Dirigente UOD 04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei campi di eccellenza campani	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. - Predispozione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento).	Dirigente UOD 04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PCD3 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - proposta e conferma con DG provvedimento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. - in continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà amministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022 30 novembre 2022.	Dirigente UOD 05	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PFC2 - Istruttoria	01 - Istruttoria del debito	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. - Predispozione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Ogni quadrimestre verranno predisposte delle note aventi ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento).	Dirigente UOD05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PE38 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del OTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Num.	3,00

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502025 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitali Integrità alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	ludimestre	Dirigente	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502025 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PE34 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e la Agenzia Fiscale in materia di cooperazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502025 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PEF2 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Programmazione attuativa	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502025 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502025 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	ludimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502025 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502025 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502025 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGF23 - GESTIONE	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502025 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di livello	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502025 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PIND5 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Proposta definizione declaratoria, competenza, obiettivi, importo, titolare.	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti di promozione dell'etica del comportamento.	entro il 30/11/2022	Dirigente UO0-05	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502025 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PIND7 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifico responsabilità (art. 9 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UO0, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note emananti dal Dirigente (a.r. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento).	Dirigente UO0-05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502025 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PKC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - istruttoria, controllo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UO0, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note emananti dal Dirigente (a.r. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento).	Dirigente UO0-05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502025 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PEE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UO0, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note emananti dal Dirigente (a.r. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento).	Dirigente UO005	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502025 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PEE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (ex Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UO0, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note emananti dal Dirigente (a.r. rivolto al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento).	Dirigente UO0-05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli Investments. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - relazione a firma congiunta con la DG	preposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.1. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UO006	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli Investments. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria e provvedimento a firma della UOD e della DG	preposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.1. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UO006	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli Investments. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni. L'attività è di solito coesistita con altri uffici, ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto. Viene comunque gestito l'intero processo per quanto di competenza. Provvedimento finale sottoscritto dal dirigente UOD e dalla DG	preposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.1. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UO006	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli Investments. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PEE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economici)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Preposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.1. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Det. Alfonso Bonavita	comunicazioni periodiche	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli Investments. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PEE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	preposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.1. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UO006	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli Investments. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PEE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	preposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.1. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UO006	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli Investments. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PEE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del OTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	preposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.1. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UO006	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli Investments. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PEE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	preposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.1. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UO006	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli Investments. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PEE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	preposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.1. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UO006	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli Investments. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023P1N07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 9 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	preposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO02, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UO006	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli Investments. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresse	01 - L'intero processo per la parte di competenza	preposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO02, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UO006	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli Investments. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	preposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO02, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UO006	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo - Manifattur@Campania: Industria 4.0	2023PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Il processo prevede tutte le fasi: riscontro dell'illecito disciplinare, identificazione della tipologia di illecito e la definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - in continuità con le misure già adottate per il 2022, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento. In considerazione delle attività e dell'organigramma dello Staff 91 e tenuto conto della positiva valutazione dell'attività della Risorse nell'anno 2022, si ritiene sufficiente la preposizione di Due Note semestrali attuative.	Ogni semestre al personale dipendente verrà commissionata una ricognizione sull'oggetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2023	Dirigente staff 91	Note semestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo - Manifattur@Campania: Industria 4.0	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Preposizione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO02, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente Staff 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo - Manifattur@Campania: Industria 4.0	2023PE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Preposizione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	preposizione di note semestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente Staff 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo - Manifattur@Campania: Industria 4.0	2023PE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsioni relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 2/2018	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Preposizione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	preposizione di note semestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente Staff 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo - Manifattur@Campania: Industria 4.0	2023P1N05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - l'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Preposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO02, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo - Manifattur@Campania: Industria 4.0	2023P1N07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 9 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	01 - l'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Preposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO02, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico Operatore - Manufaktur@Campania; Industriale 4.0	2023PE14 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresse	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note promananzi dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente STAFF91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico Operatore - Manufaktur@Campania; Industriale 4.0	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento attraverso norme di disciplina.	PROMOZIONE DELL'ETICA DEL COMPORTAMENTO ATTRAVERSO NORME DI DISCIPLINA.	Entro il 30/11/2022	Dirigente STAFF91	CIRCOLARE DISPOSITIVA DEGLI OBBLIGHI DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI PRESENZE/ASSENZE	S/N	3
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023AL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - Assisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio, supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito coegesta con altri uffici ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto viene comunque gestito l'intero processo per quanto di competenza	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestre note promananzi dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente dello staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PC05 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento) - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà amministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali codifici di interesse	1° gennaio 2023 30 novembre 2022.	Dirigente staff 92	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui codifici di interesse.	Num.	4,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PC05 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestre note promananzi dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PF02 - Istruttoria	01 - L'Ufficio svolge compiti di coordinamento delle attività istruttorie degli altri uffici	Definizione e promozione dell'etica e di standard di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento) - Predispozione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Ogni quadriestre vengono predisposte delle note aventi ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento	Entro la fine di ogni quadriestre note promananzi dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PF03 - Predispozione proposta deliberativa	01 - la predisposizione dell'atto deliberativo è a valle delle istruttorie condotte dai diversi uffici competenti ragione materiale ovvero ra di competenza per l'intero processo. Essa sempre contempla la risultanza dell'istruttoria sulla base della quale verrà posta in essere la conseguente deliberazione	Definizione e promozione dell'etica e di standard di Comportamento) - Predispozione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadriestre note promananzi dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente Staff92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PIND - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - L'intero processo a supporto della Direzione	Definizione e promozione dell'etica e di standard di Comportamento) - Predispozione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestre note promananzi dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PIND - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 9 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	01 - L'intero processo a supporto della Direzione	Definizione e promozione dell'etica e di standard di Comportamento) - Predispozione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestre note promananzi dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente Staff92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PIND - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	01 - l'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestre note promananzi dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente Staff92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PIND - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - istruttoria a supporto delle decisioni degli organi di indirizzo politico	Definizione e promozione dell'etica e di standard di Comportamento) - Predispozione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestre note promananzi dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predispozione di note quadrimenziali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento esclusivamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.i. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PK03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predispozione di note quadrimenziali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento esclusivamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.i. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PK04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predispozione di note quadrimenziali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento esclusivamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.i. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predispozione di note quadrimenziali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento esclusivamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.i. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente staff 92	Precisa individuazione e misurabilità di target e indicatori di raggiungimento dei risultati	S/N	S
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predispozione di note quadrimenziali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento esclusivamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.i. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente staff 92	Report annuale del funzionario PD sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti	S/N	S
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predispozione di note quadrimenziali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento esclusivamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.i. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente staff 92	Variazioni degli obiettivi assegnati	S/N	S
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo per quanto di competenza e in sintonia con la SSL e la SP, per il personale dell'intera direzione	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predispozione di una disposizione che dia indicazioni precise al personale della Direzione sul rispetto del Codice di Comportamento	PROMOZIONE DELL'ETICA DEL COMPORTAMENTO ATTRAVERSO NORME DI CIRCUNDA.	ENTRO IL 1° TRIMESTRE DEL 2022	DIRIGENTE SSL	CIRCOLARE DISPOSITIVA DEGLI OBBLIGHI DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI PRESENZE/ASSENZE	S/N	S
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Arce di crisi (Crisi industriali - F.E.S.)	2023PAL6 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni. L'attività è di solito soggetta con atti efficaci. Questi sono coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti strutture poste in atto.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predispozione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.i. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Arce di crisi (Crisi industriali - F.E.S.)	2023PAL7 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - parte del processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predispozione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p.i. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Arce di crisi (Crisi industriali - F.E.S.)	2023PC15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'esigenza di eventuali conflitti di interesse.	1° anno 2022 - 30 novembre 2022.	Dirigente staff 93	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4,00

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico Ispiratori Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri Strumenti nazionali. Aree di crisi Crisi Industriali - T.E.S.	2023PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento): Predizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UDO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS) con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico Ispiratori Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri Strumenti nazionali. Aree di crisi Crisi Industriali - T.E.S.	2023PC01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento): Predizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UDO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS) con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico Ispiratori Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri Strumenti nazionali. Aree di crisi Crisi Industriali - T.E.S.	2023PC01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento): Predizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UDO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS) con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico Ispiratori Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri Strumenti nazionali. Aree di crisi Crisi Industriali - T.E.S.	2023PC02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento): Predizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UDO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS) con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico Ispiratori Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri Strumenti nazionali. Aree di crisi Crisi Industriali - T.E.S.	2023PC02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento): Predizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UDO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS) con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico Ispiratori Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri Strumenti nazionali. Aree di crisi Crisi Industriali - T.E.S.	2023PC02 - Progettazione della gara	03 - Predispone di atti e documenti progettuali e di gara, compie la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione, scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento): Predizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UDO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS) con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico Ispiratori Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri Strumenti nazionali. Aree di crisi Crisi Industriali - T.E.S.	2023PC04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento): Predizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UDO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS) con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico Ispiratori Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri Strumenti nazionali. Aree di crisi Crisi Industriali - T.E.S.	2023PC04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento): Predizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UDO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS) con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico Ispiratori Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri Strumenti nazionali. Aree di crisi Crisi Industriali - T.E.S.	2023PC04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento): Predizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UDO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS) con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Crisi Industriali - F.E.S.	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO), in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Crisi Industriali - F.E.S.	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO), in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Crisi Industriali - F.E.S.	2023PDR2 - Istruttoria	01 - Istruttoria del debito	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto l'analisi del Codice di comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Ogni quadrimestre verranno predisposte delle note aventi ad oggetto l'analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.i. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	DIRIGENTE STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Crisi Industriali - F.E.S.	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capiti di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO), in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Crisi Industriali - F.E.S.	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capiti di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO), in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Crisi Industriali - F.E.S.	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO), in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Crisi Industriali - F.E.S.	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del OTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO), in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Crisi Industriali - F.E.S.	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del OTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO), in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Crisi Industriali - F.E.S.	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione dello Schema di Bilancio di previsione relative ai Capiti assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO), in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	300293 - STAFF tecnico Ispettorato Programmazione delle politiche per lo Sviluppo Economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri Strumenti nazionali. Area di crisi Crisi Industriali - T.E.S.	2023PIND5 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - a supporto della Direzione Generale per la UOD di competenza	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predispozione di note quadrimenziali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	300293 - STAFF tecnico Ispettorato Programmazione delle politiche per lo Sviluppo Economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri Strumenti nazionali. Area di crisi Crisi Industriali - T.E.S.	2023PIND7 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifico responsabilità (art. 7 del CCN 2004/2005 e art. 9 CCD del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predispozione di note quadrimenziali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	300293 - STAFF tecnico Ispettorato Programmazione delle politiche per lo Sviluppo Economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri Strumenti nazionali. Area di crisi Crisi Industriali - T.E.S.	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti - Amministrazioni.	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di Intesa e gli Accordi di Programma	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predispozione di note quadrimenziali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente staff 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	300293 - STAFF tecnico Ispettorato Programmazione delle politiche per lo Sviluppo Economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri Strumenti nazionali. Area di crisi Crisi Industriali - T.E.S.	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di Intesa e gli Accordi di Programma	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predispozione di note quadrimenziali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente Staff 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	300293 - STAFF tecnico Ispettorato Programmazione delle politiche per lo Sviluppo Economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri Strumenti nazionali. Area di crisi Crisi Industriali - T.E.S.	2023PKD01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo di diritto privato	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predispozione di note quadrimenziali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente staff 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	300293 - STAFF tecnico Ispettorato Programmazione delle politiche per lo Sviluppo Economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri Strumenti nazionali. Area di crisi Crisi Industriali - T.E.S.	2023PEE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predispozione di note quadrimenziali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente STAFF 93	Precisa individuazione e misurabilità di target e indicatori di raggiungimento dei risultati	S/N	S
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	300293 - STAFF tecnico Ispettorato Programmazione delle politiche per lo Sviluppo Economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri Strumenti nazionali. Area di crisi Crisi Industriali - T.E.S.	2023PEE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predispozione di note quadrimenziali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente STAFF 93	Report annuale del funzionario PO sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti	S/N	S
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	300293 - STAFF tecnico Ispettorato Programmazione delle politiche per lo Sviluppo Economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri Strumenti nazionali. Area di crisi Crisi Industriali - T.E.S.	2023PEE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predispozione di note quadrimenziali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente STAFF 93	Variazioni degli obiettivi assegnati	S/N	S
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	300293 - STAFF tecnico Ispettorato Programmazione delle politiche per lo Sviluppo Economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri Strumenti nazionali. Area di crisi Crisi Industriali - T.E.S.	2023PEE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predispozione di note quadrimenziali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la Fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (a.i. rivolto al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF Tecnico Sportivo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo Economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri Strumenti Nazionali - Area di crisi Crisi Industriali - I.A.S.	5023PP8B - Iniziativa dei distretti del commercio nell'intero regionale di cui al comma dell'art. 3 DGR n. 387 del 2021	01 - Istruttoria finalizzata al riconoscimento e al contestuale inasimento nell'elenco dei Distretti Commerciali individuati in due sezioni: Distretti Urbani del Commercio (DUC) e Distretti Diffusi del Commercio (DDC).	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle altre esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p. rivolve al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento).	Dirigente STAFF 93	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportivo Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	5023PAT10 - Predizione ed aggiornamento di linee guida per i SUAP per lo svolgimento delle attività di competenza	01 - L'intero processo	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	La struttura provvederà a predisporre note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestrali promananti dai dipendenti aventi ad oggetto la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportivo Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	5023PAT11 - Racconti su richiesta pareri da parte di SUAP e imprese	01 - L'intero processo	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportivo Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	5023PAT12 - Aggiornamento contenuti sito web SUAP	01 - L'intero processo	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportivo Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	5023PCD15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - proposta e conferma con DG provvedimento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sull'rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022 - 31 novembre 2022.	Dirigente staff 94	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse.	Num.	4,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportivo Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	5023PCD18 - Monitoraggio SUAP, verifica della funzionalità delle piattaforme SUAP	01 - L'intero processo	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica e degli standard del comportamento.	Note quadrimestrali.	Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica e degli standard del comportamento.	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportivo Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	5023PND5 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Proposta definizione declaratoria, competenza, obiettivi, importo, titolare.	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento.	Note ai dipendenti per la promozione dell'etica professionale.	entro il 30/11/2023	Dirigente STAFF 94	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento.	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportivo Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	5023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifico responsabilità (art. 7 del CCN. 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle altre esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p. rivolve al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento).	Dirigente staff 94	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportivo Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	5023PIE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard del comportamento.	Quadrimestre	Dirigente STAFF94	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento.	Num.	3,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportivo Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	5023PIE14 - Gestione del personale ricardato presso l'ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente (p. rivolve al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento).	DIRIGENTE SSL	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3,00
Relazione	500302 - Attività artigianali e commerciali e Distributive, Cooperative e settore attività di controllo, Tutela dei consumatori	5023PP10 - Autorizzazioni per le utilizzazione/istipula di contratti per somministrazioni a terzi/veicolazione acque ecc., acque minerali e termali.	01 - L'intero processo	[Relazione] - Istituzione di una commissione di valutazione delle istanze presentate definita con decreto dirigenziale della SSL.	Nomina di una commissione di valutazione delle istanze con esperti interni e/o esterni alla Direzione a seguito della emanazione dello specifico bando	31.11.2022	Dirigente della SPN unitamente al Dirigente della SSL	Istituzione di N. 1 Commissione a seguito dell'emanazione di uno specifico bando	S/N	5
Relazione	500291 - STAFF Tecnico operativo - Magazzini (Campania) Industriali 4.0	5023PCD1 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.l.g. 50/2016)	[Rotazione] - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Uso di cartelle di lavoro condivise per favorire la trasparenza interna	Entro il 30/11/2023, emissione di 1 cartella condivisa relativa alla programmazione biennale	Dirigente Staff 91	Utilizzo di sistemi di condivisione di dati in cloud (senza sharepoint)	S/N	5
Trasparenza	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	5023PP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Aggiornamento dell'anagrafe FER.	Verrà aggiornata l'anagrafe FER Campania con l'elenco delle istanze di Autorizzazione Unica non perfezionati alla data del 29/07/2023, per le quali i soggetti proponenti hanno manifestato interesse alla prosecuzione dei procedimenti di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5 "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fiscali dal DEF 2021 - 2023 - Collegato alla legge regionale n. 1 del 2021 - pubblicata sul BURC n. n. 63 del 29 giugno 2021 e del Decreto Dirigenziale n. 265 del 29/07/2021 e n. 100 del 09/09/2021.	Entro il 30/11/2023 di ogni anno.	Dirigente pro tempore UDO03	AGGIORNAMENTO pubblicazione VNO	S/N	5
5003										
DIREZIONE GENERALE AUTODITA' DI GESTIONE FESR										
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTODITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	5023PCD2 - Progettazione della gara	02 - Predizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione.	Estensione dell'obbligo della dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 77, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 al RUP, al DEC e a tutti coloro che partecipano alla fase, relativa verifica.	Predispensione del modello, raccolta delle dichiarazioni e verifica sulle stesse	entro il 30.11.2023	Dirigente responsabile della procedura di gara	Indicatore: Raccolta delle dichiarazioni rese Valore atteso: 100% delle dichiarazioni mediante richiesta del Casellario Giudiziale e del Certificato dei Carichi Penali.	Per%	100,00
Controllo	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTODITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	5023PCD12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione del criterio della Rotazione su base semestrale nell'individuazione dei Commissari di Gara per le gare da aggiudicare mediante l'utilizzo di Commissione di Valutazione (fatto salvo il Presidente)	Raccolta delle dichiarazioni rese dai dipendenti individuati quali commissari di gara, fatto salvo il presidente della commissione, attestanti il non aver svolto nel semestre precedente incarichi di commissario	entro il 30/11/2023	Dirigente responsabile della procedura di gara	Indicatore: Raccolta dichiarazioni rese Valore atteso: Verifica del 100% delle dichiarazioni	Per%	100,00
Controllo	500305 - Programmazione risorse	5023PPV09 - Predispensione dei pareri sulle proposte di programmazione inerenti ai programmi FESR e ai programmi complementari e paralleli (PAC, POC, ...) inviate dalla Struttura competente per materia.	01 - L'intero processo	Caratterizzazione delle check list rispetto alle specificità delle azioni previste dalla programmazione 21/27	Implementazione delle check list sulle proposte deliberative di programmazione pervenute dagli altri Uffici.	Entro il 30/11/2023	Dirigente UDO05	Indicatore: check list Valore atteso: n.ro di check list implementato/rispetto di delibera pervenute	Per%	100,00
Controllo	500306 - Controlli di primo livello del PO FESR	5023PGF34 - CONTROLLI	01 - Controlli di livello (FESR)	Elaborazione e implementazione di una banca dati dei controlli primo livello attivati e realizzati	Creazione di un format di una banca dati dirigenziale per i controlli attivati e realizzati	Entro il 31.12.2023	Dirigente UDO06	Indicatore: realizzazione ed implementazione format banca dati Valore atteso: 1 Norma	Num.	1,00
Controllo	500302 - STAFF Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	5023PAL8 - Rilascio ed eventuale trattamento dei contesti indirizzati alla Direzione Generale	01 - Implementazione di un archivio dirigenziale della totalità delle comunicazioni indirizzate alla DG, istruttoria della documentazione indirizzata alla DG. Eventuale invio alle Direzioni competenti c.m. Gestione della fase di precontenzioso di competenza. Proposta eventuale di delibera per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed adozione atti conseguenziali	Sistemizzazione della banca dati del contenzioso afferente alla Direzione, di interesse diretto ed indiretto	Aggiornamento e implementazione della banca dati ed relativo format entro il 30.11.2023	Entro il 31/12/2023	Dirigente Staff92	Indicatore: Format banca dati del contenzioso aggiornato e implementato Valore atteso: 5 format di banca dati del contenzioso aggiornato e implementato	Per%	100,00
Controllo	500392 - STAFF Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	5023PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio (FESR)	Verifiche in itinere ed a consuntivo sul raggiungimento dei target di certificazione PD-FESR da parte delle SPL, obiettivo trasversale in materia di Fondi SE, anche al fine della tempestiva adozione delle determinazioni conseguenziali. Individuazione e gestione delle criticità. Rapporto ai AdC nel raccordo con la Struttura Interne ed esterne alla Direzione interessate all'obiettivo in esame.	Rappresentazione e conduzione dello stato di attuazione in riferimento alle n.ro 2 sezioni di monitoraggio intermedie	Entro Aprile 2023 Entro Ottobre 2023	Struttura Staff92	Indicatore: report di analisi e verifica Valore atteso: 2 report	Num.	2,00
Controllo	500394 - STAFF Grandi Progetti	5023PPV10 - Gestione dei Grandi Programmi e dei Grandi Progetti di diretta competenza della SSL	01 - L'intero processo	Potenzamento del n.ro di verifiche periodiche con i beneficiari al fine di portare a compimento i Grandi Programmi/Progetti	Organizzazione di incontri con i beneficiari volte ad attualizzare i cronogrammi procedurali	Entro il 30/11/2023	Dirigente Staff94	Indicatore: incontri con i beneficiari Valore atteso: 8 incontri nel corso del 2023	Num.	8,00
Regolamentazione	500392 - STAFF Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	5023PE11 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	01 - L'intero processo	Circolare interna rivolta alla Direzione per regolamentare le modalità di controllo periodico delle assenze /presenze anche con riguardo allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità ibrida	Predispensione e adozione di circolare interna	Entro il 30.09.2023	Dirigente Staff 92	Indicatore: emanazione circolare Valore atteso: 1 circolare	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTODITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	5023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Definizione di direttive volte a sollecitare l'individuazione/aggiornamento di obiettivi significativi e sfidanti	Emanazione di una circolare recante le direttive	Entro il 30.11.2023	la misura è realizzata dallo Staff 92 a supporto del Direttore Generale e della DG tutta	Indicatore: circolare dirigenziale Valore atteso: 1 circolare	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	500392 - STAFF Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	5023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Divulgazione delle direttive dirigenziali in materia di definizione degli obiettivi attraverso momenti dedicati alla definizione condivisa degli indicatori e dei target.	Riunioni propedeutiche all'individuazione/aggiornamento degli obiettivi del Piano della Performance.	Entro il 30.11.2023	la misura è realizzata dallo Staff 92 a supporto del Direttore Generale e della DG tutta	Indicatore: numero di riunioni Valore atteso: 2 riunioni	Num.	2,00

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Target
Trasparenza	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (FESR)	Elaborazione di una proposta per rendere più trasparente e semplice la consultazione dell'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dal PR Campania Fesr 2021/2027 di cui all'art. 49, comma 3, del Reg (UE) 2021/1060	Individuazione di una modalità di pubblicazione finalizzata a semplificare la consultazione dell'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dal PR Campania Fesr 2021/2027 di cui all'art. 49, comma 3, del Reg (UE) 2021/1060	Entro il 30/11/2023	Dirigente UOOD2	Indicatore: Documento illustrativo della nuova modalità di pubblicazione. Valore atteso: redazione documento	Num.	1,00
50093 STAFF AUTONOMO RACCORDO CON LE AUTORITA' DI GESTIONE DEI FONDI EUROPEI E RESPONSABILE DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO										
Trasparenza	500393 - STAFF Racordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	2023PPV04 - Monitoraggio dell'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - L'itero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni sullo stato di avanzamento delle attività.	Pubblicazione nella sezione dedicata del portale	30/11/2023	Responsabile Tecnico del PRA	Pubblicazione delle informazioni entro il 30/11/2023	S/N	3
Trasparenza	500393 - STAFF Racordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	2023PPV04 - Implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - L'itero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni sullo stato di avanzamento delle attività.	Pubblicazione nella sezione dedicata del portale	30/11/2023	Responsabile Tecnico del PRA	Pubblicazione delle informazioni entro il 30/11/2023	S/N	3
5004 DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE										
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione della proposta regolamentare	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria viene firmata da più persone	Entro il 30/11	Direttore Generale	Atti in cui è presente la doppia firma	Perct.	10,00
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza [compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione]	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Predisposizione nota	Entro il 30/11/2023	Direttore generale	Costituzione mediante nota di un gruppo di lavoro	S/N	3
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PAT01 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza [compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato]	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Calcoli dirigenza della struttura ricompra gli accessi di competenza ad un istruttore e un funzionario della direzione generale. Il registro viene semanticamente trasmesso al RPCT.	semestrale	Direttore Generale	Implementazione registro accessi	S/N	3
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione gruppo tramite nota	Entro il 30/11	Direttore generale	Costituzione gruppo di lavoro tramite nota	S/N	3
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione gruppo di lavoro tramite nota	30/11	Direttore Generale	Costituzione gruppo di lavoro tramite nota	S/N	3
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	Nella stipula del contratto previsione della doppia firma	30/11	Direttore Generale	Nella stipula del contratto previsione della doppia firma	S/N	3
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Presenza negli atti della doppia firma	S/N	3
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	(Controllo) - Atti a doppia firma	Previsione apposizione doppia firma negli atti di nomina del collaudatore	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Apposizione della doppia firma negli atti di nomina del collaudatore	Perct.	100,00
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, trattazioni, etc.)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Previsione della doppia firma negli atti relativi alle controversie	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	presenza della doppia firma negli atti relativi alle controversie	S/N	3
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Sospensione del contratto, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	Previsione dell'apposizione della doppia firma sugli atti	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Atti a doppia firma	S/N	3
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP12 - Selezione dei contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Percentuale di atti che contengono la doppia firma	Perct.	100,00
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP12 - Selezione dei contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Atti a doppia firma	Previsione della doppia firma sui provvedimenti di affidamento	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Atti in cui è presente la doppia firma	Perct.	100,00
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economici)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Condivisione dell'istruttoria tra funzionario, istruttore e dirigente	30/11	Direttore Generale	Condivisione dell'istruttoria tra funzionario, istruttore e dirigente	S/N	3
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	3
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	3
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppi di lavoro	30/11	DG	Costituzione di gruppi di lavoro	S/N	3
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	3
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppi di lavoro per la gestione dei fondi	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	3
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (WOS, SP, etc.)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppi di lavoro: team di obiettivo e team di supporto al ROK.	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	3
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di gruppi di lavoro per l'istruttoria	Perct.	50,00
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un team	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	3
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni: rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UO; proposta all'istituzione, il monitoraggio e il controllo di livello degli interventi di competenza.	30/11/2023	Direttore Generale	Relazione sull'attuazione della misura "segregazione delle funzioni".	S/N	3
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PIN01 - Nomina e designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - ADOZIONE ATTI GESTORIALI SUI INDIZI ORGANICO POLITICO	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo avvenuta pubblicazione: indicazione del link al quale è collegata la pubblicazione dell'atto	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Verifica dell'avvenuta pubblicazione	S/N	3
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	01 - ATTI DI GESTIONE IN ATTUAZIONE DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo avvenuta pubblicazione: trascrizione numero delibera con la quale viene pubblicato l'atto	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Controllo dell'avvenuta pubblicazione	S/N	3
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - L'itero processo	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore funzionario e dirigente	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Percentuale di istruttorie condivise tra istruttore, funzionario e dirigente	Perct.	50,00
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPC12 - Finanziamento erogato alle Aziende Sanitarie in attuazione dei Piani di Monitoraggio previsti dal Piano Regionale integrato sulla sicurezza alimentare	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	3
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPC13 - Contributi erogati alle Associazioni Professionistiche degli animali in materia di randagismo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30.11.23	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	3

Controllo	004001 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PC15 - Contributi erogati a privati per indennità animali abbattuti ai sensi della legge 218/88	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_23	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	004001 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PC16 - Contributi per sterilizzazione cani randagi, gatti liberi, cani e gatti padroni (concessione contributi).	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	004001 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PC17 - Indennizzo per perdite bestiami.	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	004001 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PC18 - Contributi per costruzione e riattazione canili.	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione nella misura del 50% su procedimenti conclusi per l'erogazione di contributi per costruzione e riattazione canili.	entro il 30/11/2023	Dirigente UOD	Controlli a campione su procedimenti conclusi per l'erogazione di contributi per costruzione e riattazione canili.	Peric.	10.00
Controllo	004001 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PC19 - Contributi per costruzione e riattazione canili.	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_22	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	004001 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali (risposi)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione	S/N	5
Controllo	004001 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11.2023	il dirigente di UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	5.00
Controllo	004001 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PE14 - Gestione del personale incardato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11.2023	il dirigente di UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione	S/N	5
Controllo	004001 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PE15 - Autonomia e riconoscimento preventivo delle imprese del settore alimentare e dei mangimi	01 - L'itero processo	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	30/11/2023	il dirigente di UOD	Segregazione delle funzioni: il funzionario istruttore mette in proposta la pratica su E-grammata al fine della successiva selezione da parte del dirigente.	S/N	5
Controllo	004001 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PP90 - Iscrizione all'albo regionale delle Associazioni animaliste	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo nella misura del 50% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Entro il 30.11.2023	il dirigente di UOD	Controllo nella misura del 50% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Peric.	10.00
Controllo	004001 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PP91 - Assegnazione guardia zoofila veterinaria	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo nella misura del 50% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Controllo nella misura del 50% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Num.	10.00
Controllo	004001 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PP92 - Accreditamento agli studi ai veterinari per l'accesso all'anagrafe canina on line.	01 - L'itero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi procedurali	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Trasmissione report alla Direzione Generale	S/N	5
Controllo	004001 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PP93 - Classificazione e riclassificazione delle zone di produzione molluschi bivalvi.	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo nella misura del 50% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto su Casa di Vetro	Entro il 30.11.2023	il dirigente di UOD	Controllo nella misura del 50% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto su Casa di Vetro	S/N	5
Controllo	004002 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PAL2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati (interi o estesi)	01 - ATTIVITA' STRUTTORIA PER AVVOCATURA	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti sono firmati dal funzionario e dal dirigente o dal dirigente SSL e dal dirigente della SP.	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Gli atti sono firmati dal funzionario e dal dirigente o dal dirigente della SP.	S/N	5
Controllo	004002 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PIN0 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - adozione provvedimento gestionale su direttive fornite con deliberazioni di giunta/consiglio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Previsione atti a doppia firma	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Atti a doppia firma	S/N	5
Controllo	004002 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno sia persona (altri soggetti)	01 - Legge 210 del 92. Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni	(Controllo) - Controlli a campione sulla permanenza dei requisiti dei beneficiari.	Controlli a campione 100% con estrazione a sorte	30_11_2022	Dirigente della struttura	Numero controlli effettuati sul numero beneficiari	Peric.	10.00
Controllo	004002 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno sia persona (altri soggetti)	01 - Legge 210 del 92. Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	004002 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	5.00
Controllo	004003 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PAL3 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati (interi o estesi)	01 - predisposizione relazione istruttoria per Avvocatura	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo a campione	30.11.23	Dirigente UOD	controllo a campione	Peric.	10.00
Controllo	004003 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PAL7 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - L'itero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi a decisioni a seguito di ricorso saranno a doppia firma	30.11.23	Dirigente UOD	Presenza negli atti della doppia firma	Peric.	100.00
Controllo	004003 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PF24 - CONTROLLI	01 - Controlli PMSR	(Controllo) - Atti a doppia firma	atti a doppia firma	30.11.23	Dirigente uod	Presenza negli atti della doppia firma	Peric.	100.00
Controllo	004003 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PIN2 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	01 - ATTIVITA' STRUTTORIA, OVE ATTI GIUNTA REGIONALE	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	30.11.23	Dirigente UOD	Atti a doppia firma	Peric.	100.00
Controllo	004003 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	30_11_2023	Dirigente	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	5.00
Controllo	004003 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PP58 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti	(Controllo) - Atti a doppia firma	atti a doppia firma	30.11.23	Dirigente	Presenza negli atti della doppia firma	Peric.	100.00
Controllo	004004 - Assistenza ospedaliera	2023PCP0 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale) report	S/N	5
Controllo	004004 - Assistenza ospedaliera	2023PCP2 - Progettazione della gara	03 - predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)	S/N	5
Controllo	004004 - Assistenza ospedaliera	2023PCP4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio tempi procedurali - trasmissione nota ai DG	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Monitoraggio tempi procedurali	S/N	5
Controllo	004004 - Assistenza ospedaliera	2023PCP5 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	S/N	5
Controllo	004004 - Assistenza ospedaliera	2023PCP4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Il procedimento viene messo in procedura su E-grammata dal funzionario responsabile e viene poi adottato dal dirigente o dal direttore generale.	entro il 30.11.2023	Dirigente	Monitoraggio tempi procedurali	S/N	5
Controllo	004004 - Assistenza ospedaliera	2023PCP5 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Il procedimento viene messo in procedura da un funzionario diverso dalla persona che adotta il provvedimento finale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Il procedimento viene messo in procedura da un funzionario diverso dalla persona che adotta il provvedimento finale	S/N	5
Controllo	004004 - Assistenza ospedaliera	2023PCP5 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Entro il 30.11.2023	DEC	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	S/N	5
Controllo	004004 - Assistenza ospedaliera	2023PCP5 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	S/N	5
Controllo	004004 - Assistenza ospedaliera	2023PCP5 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, trasfusioni, etc.)	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	verifica presenza doppia firma	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Verifica presenza doppia firma	S/N	5
Controllo	004004 - Assistenza ospedaliera	2023PCP5 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; risoluzione del contratto. Ricorso del contratto	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	verifica presenza doppia firma	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Verifica presenza doppia firma	S/N	5
Controllo	004004 - Assistenza ospedaliera	2023PCP6 - Rendicontazione	03 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	Asposizione della doppia firma sugli atti	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Asposizione doppia firma S/N sugli atti	S/N	5
Controllo	004004 - Assistenza ospedaliera	2023PCP6 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Asposizione doppia firma sugli atti	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Asposizione doppia firma S/N sugli atti	S/N	5
Controllo	004004 - Assistenza ospedaliera	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	S/N	5
Controllo	004004 - Assistenza ospedaliera	2023PP58 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Il decreto è messo in proposta su E-grammata da una persona diversa dalla persona che lo firma	S/N	5
Controllo	004005 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PA03 - Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALLE ENTI COMUNALE	(Controllo) - Campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301	Numero di controllo attestati da verbale/ N istruttorie svolte pari al 10%	30.11.23	Dirigente UOD	Controllo a campione mediante estrazione a sorte della cartella istruttoria svolta	Peric.	10.00
Controllo	004005 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PA02 - Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALLE ENTI COMUNALE	(Controllo) - Campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorte della cartella istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente della UOD e dirigente Presidente Commissione 7301	Numero di controllo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Peric.	10.00

Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PA03 - Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorte della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente Commissione 7301	Numero dicontrolo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Peric.	10.00
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PA04 - Trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorte della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente UOD e Dirigente Presidente Commissione 7301	Numero dicontrolo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Peric.	10.00
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PA05 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorte della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	Numero dicontrolo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Peric.	10.00
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PA06 - Accreditamento istituzionale definitivo DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	01 - PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorte della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente UOD e Dirigente Presidente Commissione 7301	Numero dicontrolo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Peric.	10.00
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - predisposizione relazione istruttoria	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sottoscrizione dell'istruttoria dal funzionario e dal dirigente	Entro il 30/11/2023	il dirigente di UOD	Atti a doppia firma	S/N	5
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PC19 - Autorizzazione installazione RMN	01 - Adozione provvedimento finale	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	5.00
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	01 - FORMULAZIONE PARERE SU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INVIO RELAZIONI A SUPPORTO DELLA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	(Controllo) - Atti a doppia firma	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	entro il termine fissato dall'avvocatura	Dirigente UOD	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura sono firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	S/N	5
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - predisposizione relazione istruttoria per Avvocatura Regionale	(Controllo) - Atti a doppia firma	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	Entro il termine fissato dall'avvocatura	Dirigente di UOD	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	S/N	5
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30/11/2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	5.00
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	verifica periodiche sui carichi di lavoro assegnati al personale	30/11/2023	Dirigente UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	S/N	5
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PP54 - Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gen medicinali	01 - L'itero processo	(Controllo) - A campione nella misura del 10% delle richieste.	Controllo a campione	30_11_2023	Dirigente UOD DE	Controllo a campione, nella misura del 10% dei provvedimenti autorizzati adottati, sulle autorizzazioni rese in sede di presentazione di istanza,	S/N	5
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PP55 - Assegnazione delle sedi farmaceutiche	01 - L'itero processo	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	segregazione delle funzioni	30/11/2023	Dirigente UOD	segregazione delle funzioni	S/N	5
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PP56 - Autorizzazione ad esercizi commerciali alla vendita di prodotti per soggetti affetti da	01 - Iscrizione nell'elenco regionale soggetti autorizzati	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	segregazione delle funzioni	30/11/2023	Dirigente UOD	segregazione delle funzioni	S/N	5
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PP64 - Accreditamento e individuazione dei centri prescrittori di farmaci c/o Aziende sanitarie pubbliche	01 - valutazione e validazione centri prescrittori comunicati dalle aziende sanitarie	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	30/11/2023	Dirigente UOD	costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	5
Controllo	500407 - Monitoraggio e implementazione del i.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	2023PE11 - Valutazione della performance individuale r/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30/11/2023	Dirigente UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	S/N	5
Controllo	500407 - Monitoraggio e implementazione del i.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	5.00
Controllo	500407 - Monitoraggio e implementazione del i.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - report	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - report	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti: resoconto	S/N	5
Controllo	500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	2023PAL10 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	01 - Predisposizione relazione valutazione	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	il rapporto di verifica è stilato dal Coordinatore del team ed è firmato da tutti i componenti del team di verifica.	Entro il 30.11.2023	il dirigente della UOD	Verifica della firma di tutti i componenti del team di verifica	S/N	5
Controllo	500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	2023PA11 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	01 - Adozione relazione	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio tempi procedurali	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Report sull'attuazione dei tempi procedurali	S/N	5
Controllo	500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.11.2023	il dirigente di UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	5.00
Controllo	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023GF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	5
Controllo	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023GF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (RDS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Attuazione di un gruppo di lavoro per i controlli	S/N	5
Controllo	500410 - Personale del S.S.R.	2023PC04 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	01 - Vigilanza e controllo sugli atti delle AA.SS.LL. in materia di personale	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	5
Controllo	500410 - Personale del S.S.R.	2023PC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - Fabbisogno e individuazione borse di studio agli specializzandi di medicina	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500410 - Personale del S.S.R.	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Utilizzo di un foglio firme ad ulteriore controllo delle presenze/assenze del personale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Utilizzo di un foglio firme ad ulteriore controllo delle presenze/assenze del personale	Num.	5.00
Controllo	500410 - Personale del S.S.R.	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Programmazione di riunioni periodiche con il personale per la programmazione condita dei congegni e per verificare la distribuzione dei carichi di lavoro	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Riunioni periodiche con il personale	Num.	5.00
Controllo	500410 - Personale del S.S.R.	2023PP62 - Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2002 e s.m.e.i. e Regolamento n. 3/2006 e n. 12/2007	01 - Accreditamento dei provider ECM (Educazione continua in medicina)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Su atti istruttori relativi al processo di accreditamento dei provider ECM sono firmati dal funzionario responsabile del procedimento e dal dirigente UOD. I decreti di accreditamento sono firmati dal dirigente UOD e dal Direttore Generale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Doppia firma su tutti gli atti	S/N	5
Controllo	500411 - Governo economico finanziario in accordo con la Dg risorse finanziarie	2023PC11 - Finanziamento delle attività sanitarie erogate dalle Aziende del Servizio sanitario regionale	01 - Programmazione,istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500412 - Assistenza e interventi socio-sanitari	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - collabora alla predisposizione di memorie per le procure	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Presenza della doppia firma sugli atti	S/N	5
Controllo	500412 - Assistenza e interventi socio-sanitari	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	5
Controllo	500412 - Assistenza e interventi socio-sanitari	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	5
Controllo	500412 - Assistenza e interventi socio-sanitari	2023PE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	5
Controllo	500412 - Assistenza e interventi socio-sanitari	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	5.00
Controllo	500412 - Assistenza e interventi socio-sanitari	2023PP63 - Elenco regionale di aziende autorizzate a fornire ausili e protes.	01 - Adozione provvedimento finale	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo dell'avvenuta pubblicazione e indicazione del link	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	S/N	5
Controllo	500416 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2023GF24 - CONTROLLI	01 - Controlli PNRR	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo a campione sulle istruttorie svolte	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo a campione sulle istruttorie svolte	Peric.	10.00
Controllo	500416 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	5.00
Controllo	500416 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Riunioni con i dipendenti della UOD in merito al carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Riunioni per controllare il carico di lavoro attribuito ai dipendenti	S/N	5
Controllo	500417 - Attività consultoriali e assistenza medico infermieristica	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	5.00

Controllo	S00491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PAT13 - Stesura percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA)	01 - Interno processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma (Dirigente e direttore generale)	Entro il 30.11.2023	Dirigente dello Staff	Apposizione della doppia firma sui PDTA	S/N	3
Controllo	S00491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - L'intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma sugli atti di nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Apposizione della doppia firma sugli atti di nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	S/N	3
Controllo	S00491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazioni.	01 - congruita con firma del DG	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Trasmissione report alla direzione Generale	S/N	3
Controllo	S00491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - convalida con il DG	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Entro il 30.11.2023	Dirigente di staff	Trasmissione report alla direzione Generale	S/N	3
Controllo	S00491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPO1 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Attività di promozione e gestione di progetti a valenza regionale, nazionale e internazionale rivolti alla sanità, finanziati e/o cofinanziati dalla Commissione Europea	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	3
Controllo	S00491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPO2 - Valutazione e verifica degli investimenti	01 - Attività di promozione e gestione di progetti a valenza regionale, nazionale e internazionale rivolti alla sanità, finanziati e/o cofinanziati dalla Commissione Europea	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	3
Controllo	S00492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati (interi o esteri)	01 - Istruttoria	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di istruttorie che recano la doppia firma	Per.	50,00
Controllo	S00492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti che recano la doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Atti a doppia firma	Per.	50,00
Controllo	S00492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - L'intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di atti in cui è presente la doppia firma	Per.	50,00
Controllo	S00492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - L'intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti in cui è presente la doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di atti a doppia firma	Per.	50,00
Controllo	S00492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PEE14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo sul carico di lavoro attribuito al personale	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Riunioni periodiche per controllare il carico di lavoro attribuito ai dipendenti	S/N	3
Controllo	S00493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali - Rapporti con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PAL02 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	01 - Predisposizione relazione valutazione	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	Entro il 01/02/2023	Dirigente di Staff	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	S/N	3
Controllo	S00493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali - Rapporti con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PAL11 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	01 - Adozione relazione	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	Entro il 01/02/2023	Dirigente di Staff	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	S/N	3
Controllo	S00493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali - Rapporti con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PAL12 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio-Sanitaria	01 - Recepimento e analisi controdubbi	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	Entro il 01/02/2023	il dirigente di Staff	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	S/N	3
Controllo	S00493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali - Rapporti con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PCD02 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo sugli atti endoprocedimentali	Entro il 30.11.2023	il dirigente di Staff	Controllo sugli atti endoprocedimentali	S/N	3
Controllo	S00493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali - Rapporti con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PEE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme (al'anno)	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6,00
Controllo	S00493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali - Rapporti con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PEE14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - Report	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - Report	S/N	3
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PEE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Giornata di formazione personale C e D	30_11_2023	Dirigente	Verbale	S/N	3
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00411 - Governo economico finanziario in accordo con la dg risorse finanziarie	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati (interi o esteri)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	30_11_23	il Dirigente della UOD	Giornata formativa	S/N	3
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00411 - Governo economico finanziario in accordo con la dg risorse finanziarie	2023PEE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Giornata di formazione personale C e D	30_11_2023	Dirigente	Verbale	S/N	3
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00412 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle A.S.S.	2023PEE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Giornata di formazione personale C e D	30_11_2022	Dirigente	Verbale	S/N	3
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e Socio-Sanitari	2023PEE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Giornata di formazione personale C e D	30_11_2022	Dirigente	Verbale	S/N	3
Formazione	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PEE16 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di DTA e di Bilancio Gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità	30/11	DG	Formazione in materia di DTA e Bilancio Gestionale	S/N	3
Formazione	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PEE16 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione dello Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30/11/2023	Direttore Generale	Formazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	S/N	3
Formazione	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PEE16 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Formazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	S/N	3
Formazione	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023POT23 - GESTIONE	01 - Gestione finanziaria e contabile (liquidazione sui progetti)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione sulla gestione finanziaria e contabile dei progetti	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Formazione sulla gestione finanziaria e contabile dei progetti	S/N	3
Formazione	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PEE16 - Esecuzione pagamenti	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di contabilità.	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di contabilità.	S/N	3
Formazione	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PEE16 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	3
Formazione	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PEE16 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	3
Formazione	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PEE17 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	3

Formazione	500411 - Governo economico finanziario in accordo con la dg risorse finanziarie	2023PCE6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	S
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in accordo con la dg risorse finanziarie	2023PCE6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.22	Dirigente uod	Giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	S
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in accordo con la dg risorse finanziarie	2023PCE7 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	S
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in accordo con la dg risorse finanziarie	2023PCE8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	S
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in accordo con la dg risorse finanziarie	2023PIN2 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti, Amministrazioni.	01 - la sola fase struttura	(Formazione) - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di formazione	30_11_21	Il Dirigente della Uod	Verbale	S/N	S
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in accordo con la dg risorse finanziarie	2023PIN3 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - la sola fase struttura	giornata formativa codice comportamento	Giornata formativa	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	S
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in accordo con la dg risorse finanziarie	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Giornata formativa sullo Smiap	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	S
Formazione	500412 - Assistenza e interventi socio-sanitari	2023PCE8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
Formazione	500413 - Vigilanza contabile e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle A.S.S.	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Giornata formativa sullo smiap	30.11.21	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	S
Formazione	500415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Giornata formativa sullo Smiap	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	S
Formazione	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme Informatiche Rapporto con gli Organi gestionali per la corretta implementazione dei Plessi Sanitari	2023PAT4 - Piano di adeguamento del fascicolo sanitario elettronico	01 - Pianificazione e monitoraggio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione interna specifica in materia di corretta gestione contabile	Entro il 30.11.2023	Dirigente pro tempore	Formazione interna specifica in materia di corretta gestione contabile (verbale)	S/N	S
Formazione	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme Informatiche Rapporto con gli Organi gestionali per la corretta implementazione dei Plessi Sanitari	2023PCE6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
Formazione	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme Informatiche Rapporto con gli Organi gestionali per la corretta implementazione dei Plessi Sanitari	2023PCE6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
Formazione	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme Informatiche Rapporto con gli Organi gestionali per la corretta implementazione dei Plessi Sanitari	2023PCE7 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
Formazione	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme Informatiche Rapporto con gli Organi gestionali per la corretta implementazione dei Plessi Sanitari	2023PCE8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
Formazione	500417 - Attività consultoriale e assistenza materno-infantile	2023PCE6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
Formazione	500417 - Attività consultoriale e assistenza materno-infantile	2023PCE6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione generale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
Formazione	500417 - Attività consultoriale e assistenza materno-infantile	2023PCE7 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
Formazione	500417 - Attività consultoriale e assistenza materno-infantile	2023PCE8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
Formazione	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PC08 - Controllo sulle dichiarazioni sostituite in materia di incompatibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di incompatibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Formazione in materia di incompatibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	S/N	S
Formazione	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PCE6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di gestione dei capitoli di spesa organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Partecipazione alla formazione specifica	S/N	S
Formazione	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PCE7 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione del personale alla formazione in materia di materia di Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Adesione alla formazione specifica	S/N	S
Formazione	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PCE8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione in tema di variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Partecipazione alla formazione specifica	S/N	S
Formazione	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario Regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali. Racordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di SMVAP organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Adesione alla formazione specifica in materia di SMVAP organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
informatizzazione	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Screening HCV	(informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Creazione di una piattaforma di monitoraggio dell'HCV	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Creazione piattaforma di monitoraggio HCV	S/N	S
informatizzazione	500404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	(informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Implementazione e aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	S/N	S
Regolamentazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	AutORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI COMPLETAMENTO DELL'UOD/DOO/STAFF	Raccolta annuale provvedimenti autorizzativi	Entro il 30/11/2023	Direttore Generale	Raccolta annuale provvedimenti autorizzativi	S/N	S
Regolamentazione	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario Regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali. Racordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PA08 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio-Sanitaria	01 - Attività ispettiva ordinaria	(Regolamentazione) - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Adozione piano operativo	30_11_2023	il Dirigente di Staff	Adozione piano operativo	S/N	S
Regolamentazione	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario Regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali. Racordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PA09 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio-Sanitaria	01 - Programmazione della visita ispettiva - Svolgimento della visita presso la struttura sanitaria pubblica/private	(Regolamentazione) - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	30_11_2023	il Dirigente di Staff	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	S/N	S
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	500405 - Accreditamento strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PA14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	01 - Istruttoria	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Relazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi particolari	entro il 30.11.2023	Dirigente Uod 05	Numero di verbali/numero di riunioni	Peric.	100.00

Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	00239A13 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	0239A13 - Processo di ricomposizione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	01 - Istruttoria	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte - acquisizione al protocollo generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente Uod 06	Numero di verbal/Numero di riunioni	Perf.	100,00
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	00239A14 - Assistenza e interventi socioassistenziali	0239A14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	01 - Istruttoria	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	Entro il 30.11.2023	Dirigente Uod 12	Numero di verbal/Numero di riunioni	Perf.	100,00
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	00239A15 - Assistenza e interventi socioassistenziali	0239A15 - Processo di ricomposizione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	01 - Istruttoria	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	Entro il 30.11.2023	Dirigente Uod 12	Numero di verbal/Numero di riunioni	Perf.	100,00
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	00239A16 - Assistenza e interventi socioassistenziali	0239A16 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzia quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzia quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	S/N	0
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	00239A17 - Assistenza e interventi socioassistenziali	0239A17 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	02 - collabora con la dg e unit 11 al monitoraggio delle prestazioni e loro utilizzo nella definizione dei limiti di spesa	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzia quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzia quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	S/N	0
Rotazione	00239A18 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	0239A18 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Redazione relazione istruttoria e trasmissione documentazione utile all'edilizia dell'Ente	[Rotazione] - Atti a doppia firma.	opposizione firma da parte del Dirigente e del funzionario responsabile procedimento	30_11_23	Dirigente di Uod	Apposizione firma su provvedimento in misura del 100%	S/N	0
Rotazione	00239A19 - Politica del farmaco e dispositivi	0239A19 - Elenco regionale punti vendita abilitati alla vendita dei prodotti: diatermici a carico del SSN	01 - Adozione provvedimento finale con implementazione dell'elenco su indicazione della AS.SS.LL.	[Rotazione] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	segregazione delle funzioni	30/11/2023	Dirigente UOD	segregazione delle funzioni	S/N	0
Rotazione	00239A20 - Organismo Telematico Accreditato	0239A20 - Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (es. adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Rotazione] - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (es. cartelle di lavoro condivise).	Creazione di una cartella condivisa in cui inserire carichi di lavoro, ferie e permessi.	Entro il 30.11.2023	il dirigente di UOD	Creazione di una cartella condivisa in cui inserire carichi di lavoro, ferie e permessi.	S/N	0
Rotazione	00239A21 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	0239A21 - CONTROLLI	02 - Controlli PNRR	[Rotazione] - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Creazione di un gruppo di lavoro per i controlli sul PNRR	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per i controlli relativi al PNRR	S/N	0
Rotazione	00239A22 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	0239A22 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	[Rotazione] - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Costituzione di un gruppo di lavoro per la rendicontazione delle spese ed interventi	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per la rendicontazione delle spese ed interventi	S/N	0
Rotazione	00239A23 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	0239A23 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	[Rotazione] - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Costituzione gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	S/N	0
Rotazione	00239A24 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	0239A24 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	[Rotazione] - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Creazione di un gruppo di lavoro per la certificazione della spesa alla commissione europea	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per la certificazione	S/N	0
Rotazione	00239A25 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	0239A25 - Valutazione e verifica degli investimenti	01 - L'intero processo	[Rotazione] - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Creazione di un gruppo di lavoro per la valutazione e verifica degli investimenti	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Lavoro in team e compartecipazione del personale ai processi	S/N	0
Rotazione	00239A26 - Personale del S.S.R.	0239A26 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - nomina componente regionale commissione esame alimentari	[Rotazione] - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSI e di SPL)	Doppia sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del procedimento e del dirigente UOD	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Doppia sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del procedimento e del dirigente UOD	S/N	0
Trasparenza	00239A27 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	0239A27 - Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 730/10/L	Publicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD) e Dirigente Presidente Commissione 730/1	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 730/10 NEI TEMPI STABILITI	S/N	0
Trasparenza	00239A28 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	0239A28 - Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 730/10/L	Publicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD) e Dirigente Presidente Commissione 730/1	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 730/10 NEI TEMPI STABILITI	S/N	0
Trasparenza	00239A29 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	0239A29 - Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 730/10/L	Publicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD) e Dirigente Presidente Commissione 730/1	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 730/10 NEI TEMPI STABILITI	S/N	0
Trasparenza	00239A30 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	0239A30 - Trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 730/10/L	Publicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD) e Dirigente Presidente Commissione 730/1	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 730/10 NEI TEMPI STABILITI	S/N	0
Trasparenza	00239A31 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	0239A31 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 730/10/L	Publicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD) e Dirigente Presidente Commissione 730/1	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 730/10 NEI TEMPI STABILITI	S/N	0
Trasparenza	00239A32 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	0239A32 - Accreditamento istituzionale definitivo	01 - PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale tecnica per l'accREDITAMENTO.	MISURA 1 link di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016	MISURA 1 entro il 30.11.2023 MISURA 2 entro 30 GG dall'approvazione del DD	MISURA 1 Dirigenti UOD 05 - UOD 12 UOD 8 - UOD 16 MISURA 2 UOD 05 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	Publicazione sul sito istituzionale - Pubblicazione elenchi soggetti privati accreditati	S/N	0
Trasparenza	00239A33 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	0239A33 - Accreditamento istituzionale definitivo	01 - PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale tecnica per l'accREDITAMENTO.	MISURA 1 link di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016	MISURA 1 entro il 30.11.2023 MISURA 2 entro 30 GG dall'approvazione del DD	MISURA 1 Dirigenti UOD 05 - UOD 12 UOD 8 - UOD 16 MISURA 2 UOD 05 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	Redazione atti con clausole anticontraffazione Redazione atti secondo deliberazione ANAC n.831/2016 punto 2.3	S/N	0
Trasparenza	00239A34 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Istituzioni centrali - Raccordo con l'Ufficio Speciale Figliarini e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	0239A34 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	01 - Pianificazione	[Trasparenza] - Delibera relativa al Piano Annuale Attività Ispettiva sanitaria e socio-sanitaria.	Publicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività Ispettiva sanitaria e socio-sanitaria	Entro 20 gg dalla deliberazione	Dirigente Staff 93	Publicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività Ispettiva sanitaria e socio-sanitaria	S/N	0

2025
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	002500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	0239PA02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interessi o esterni	01 - L'intero processo	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa tra funzionario istruttore e dirigente.	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente di SPL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perf.	100,00
Controllo	002500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	0239PA03 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di riunioni	Num.	2,00
Controllo	002500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	0239PC01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	[Controllo] - Costituzione di un gruppo di lavoro per istruttoria	Nota di costituzione di gruppo di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di lavoro	S/N	0
Controllo	002500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	0239PC02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione; scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.); definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	[Controllo] - Costituzione di un gruppo di lavoro per istruttoria	Nota di costituzione di gruppo di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di lavoro per istruttoria	S/N	0
Controllo	002500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	0239PC04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	[Controllo] - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Incontro all'Avvocatura regionale degli schemi di contratto al fine di acquisire il relativo parere e all'Ufficio Ragione di tutto la documentazione richiesta a fine della istruttoria precontractuale alla stipula	30 Nov	Direttore Generale	Numero di controlli effettuati/Numero di contratti da stipulare	Perf.	100,00
Controllo	002500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	0239PC05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (ec. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Apposizione di firma del Direttore e del RUP	30 nov	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perf.	100,00
Controllo	002500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	0239PC05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	[Controllo] - Separazione delle funzioni di RUP e DEC - Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di cartelle di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Apposizione su tutti gli atti relativi a tale fase del processo della firma del Direttore e del RUP	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perf.	100,00
Controllo	002500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	0239PC05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	[Controllo] - Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	Apposizione di firma del Direttore e del RUP sugli atti conseguenti al contratto	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perf.	100,00

Controllo	900500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCPD - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Tutti gli atti di questa fase procedurale sono condivisi e sottoscritti dal funzionario responsabile, dal Dirigente SS e dal Direttore Generale.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Peric.	100.00
Controllo	900500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCPD - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Monitoraggio semestrale da parte del RUP e del DEC sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.	30 Nov	Dirigente	Numero monitoraggio effettuati/Numero di monitoraggi da effettuare	Peric.	100.00
Controllo	900500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCPD - Rendicontazione	05 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione/attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti adottati sono sottoscritti al regime della doppia firma da parte del RUP e del Dirigente della struttura.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Peric.	100.00
Controllo	900500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PD03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - L'intero processo	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Tutte le proposte di delibera relative al processo in questione sono condivise e sottoscritte dal funzionario istruttore, dal Dirigente SS, e dal Direttore Generale.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Peric.	100.00
Controllo	900500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PD07 - Liquidazione ed erogazione	01 - Liquidazione	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti di impegno e liquidazione sono adottati previa istruttoria del funzionario responsabile del procedimento e a firma del Dirigente della struttura competente per la materia e del Direttore Generale.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Peric.	50.00
Controllo	900500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e delle liquidazioni disposte dalla struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento.	30 Nov	Dirigente	Monitoraggi semestrali	Num.	2.00
Controllo	900500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PE30 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	L'istruttoria finalizzata alla compilazione delle schede di bilancio è svolta dal funzionario istruttore d'incarico con il Dirigente. Le schede di bilancio precompilate sono sottoposte alla validazione del DG.	30 Nov	Dirigente	Schede di Bilancio istruite e condizionate/Schede di Bilancio da istruire	Peric.	70.00
Controllo	900500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PG23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti vengono adottati, previa istruttoria del funzionario preposto, a firma del dirigente responsabile per la materia.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Peric.	70.00
Controllo	900500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PG23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le fasi del procedimento sono curate da più soggetti che intervengono a diverse stadi agli effetti della adozione del provvedimento.	30 Nov	Dirigente	atti segregati/atti da segregare	Peric.	70.00
Controllo	900500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi e Programmi con altri enti, Amministrazioni.	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Monitoraggio semestrale degli atti pubblicati	30 Nov	Dirigente	Numero di atti pubblicati/atti da pubblicare	Peric.	100.00
Controllo	900500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PE14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Verifica coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30 Nov	Dirigente SPL	richieste di permesso, ferie, etc. controllate/richeste di permesso, ferie, etc. presentate	Peric.	50.00
Controllo	900501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PA02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	(Controllo) - Responsabilità dell'istruttoria condivisa tra funzionario istruttore e dirigente.	Asposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 Nov	Dirigente SS	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Peric.	100.00
Controllo	900501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCD1 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Nota di costituzione di gruppo di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzioni gruppo di lavoro	S/N	0
Controllo	900501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCD2 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specificità tecniche	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Indro, per quanto di competenza, all'Ufficio Speciale Grandi Opere ovvero alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione per la valutazione della adeguatezza delle caratteristiche tecniche della fornitura oggetto della gara	30 Nov	Dirigente	Numero controlli effettuati/Numero di controlli da eseguire	Peric.	100.00
Controllo	900501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCD2 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, caratteristiche tecniche, criteri di qualificazione, scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.), definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Nota di costituzione di gruppo di lavoro	30 Nov	Dirigente	Costituzioni gruppo di lavoro per istruttoria	S/N	0
Controllo	900501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specificità tecniche	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Indro all'Avvocatura regionale degli schemi di contratto di fine di acquisizione e relativo parere e all'Ufficio Regionale della Regione Campania di tutta la documentazione richiesta ai fini della istruttoria procedurale alla stipula.	30 Nov	Dirigente	atti inviati a controllo di ufficio/terzo/atti da inviare a controllo	Peric.	100.00
Controllo	900501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCD5 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissioni di varianti, etc.)	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Applicazione di firma del Dirigente e del RUP	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Peric.	100.00
Controllo	900501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCD5 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Separazione delle funzioni (RUP e DEC e acquisizione di dichiarazioni di assenso di casi di incompatibilità, inconfidenzialità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo)	Asposizione su tutti gli atti relativi a tale fase del processo della firma del dirigente e del RUP	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Peric.	100.00
Controllo	900501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCD5 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Peric.	100.00
Controllo	900501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCD5 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Tutti gli atti di questa fase procedurale sono condivisi e sottoscritti dal funzionario responsabile e dal dirigente	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Peric.	100.00
Controllo	900501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCD5 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Monitoraggio semestrale da parte del RUP e del DEC sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.	30 Nov	Dirigente	Numero monitoraggio effettuati/Numero di monitoraggi da effettuare	Peric.	100.00
Controllo	900501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCD6 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione/attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti adottati sono sottoscritti al regime della doppia firma da parte del RUP e del dirigente della struttura	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Peric.	100.00
Controllo	900501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e liquidazioni disposte dalla struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento.	30 Nov	Dirigente	Monitoraggi semestrali	Num.	2.00
Controllo	900501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCD3 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini sugli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione (l.r. 11/2004, l.r. 27/2016)	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota di ricorso alla SPL	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla SPL	S/N	0
Controllo	900501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCD3 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	02 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini sugli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione (l.r. 11/2004, l.r. 27/2016)	(Controllo) - Verifica congruità economica.	Acquisizione relazione di congruità, ai sensi degli artt. 5 e 101 del D.lgs 50/2016 redatta da Gruppo di lavoro appositamente costituito;	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero relazione congruità/acquisita (Numero affidamento in house)	Peric.	100.00
Controllo	900501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCD3 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota da inviare alla SPL	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	S/N	0
Controllo	900501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PE14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Verifica coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30 Nov	Dirigente SS	richieste di permesso, ferie, etc. controllate/richeste di permesso, ferie, etc. presentate	Peric.	50.00
Controllo	900502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materino infantile	2023PA02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	(Controllo) - Responsabilità dell'istruttoria condivisa tra funzionario istruttore e dirigente.	Asposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 Nov	Dirigente SS	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Peric.	100.00
Controllo	900502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materino infantile	2023PCD1 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atto di rilevazione della programmazione dei servizi da affidare conformato da Dirigente e funzionario/	30 Nov	Dirigente SS	Nota di comunicazione della programmazione di nuove prg di anni firmato congiuntamente dal Dirigente di SS e dal funzionario competente	S/N	0
Controllo	900502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materino infantile	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Elaborazione del SAP del quadro degli impegni effettuati dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	30 Nov	Dirigente SS	Monitoraggio semestrale	Num.	2.00
Controllo	900502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materino infantile	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Elaborazione del SAP del quadro delle liquidazioni effettuate dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	30 Nov	Dirigente SS	Monitoraggio semestrale	Num.	2.00
Controllo	900502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materino infantile	2023PE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo sulla correttezza degli importi riportati nei prospetti di accertamento rispetto a quelli contenuti nell'elenco delle somme da regolarizzare	30 Nov	Funzionari preposti alle attività	accertamenti controllati/accertamenti effettuati	Peric.	100.00
Controllo	900502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materino infantile	2023PCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota di ricorso alla SPL	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG per gli effetti del ricorso da quest'ultima dovuto al RPCT	S/N	0
Controllo	900502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materino infantile	2023PCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota da inviare alla DG	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG per il ricorso da quest'ultima dovuto al RPCT	S/N	0

Controllo	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi assistiti e micro-ndi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Verifica coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30 nov	Dirigente SSL	Numero richieste di permesso, ferie, etc controllate/Numero di richieste di permesso, ferie, etc presentate	Peric.	50,00
Controllo	500505 - Sport	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	01 - L'intero processo	(Controllo) - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Peric.	100,00
Controllo	500505 - Sport	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e liquidazioni disposta dalla struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento	30 nov	Dirigente	Montaggi semestrali	Num.	2,00
Controllo	500505 - Sport	2023PF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	I fasi del procedimento sono curate da più soggetti che intervengono a diverso titolo agli effetti dell'adozione del provvedimento	30 nov	Dirigente	Atti segregati/Atti da segregare	Peric.	70,00
Controllo	500505 - Sport	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Verifica coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30 nov	Dirigente SSL	Numero richieste di permesso, ferie, etc controllate/Numero di richieste di permesso, ferie, etc presentate	Peric.	50,00
Controllo	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	01 - L'intero processo	(Controllo) - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma effettuate/istruttorie da effettuare	Peric.	100,00
Controllo	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo-contabili/ Provvedimento adottato dal Dirigente	30 nov	Dirigente SSL	provvedimenti con doppia firma adottati/provvedimenti a doppia firma da effettuare	Peric.	50,00
Controllo	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Segregazione delle funzioni	Fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo-contabili/ Provvedimenti adottati dal Dirigente	30 nov	Dirigente SSL	provvedimenti segregati/provvedimenti da segregare	Peric.	50,00
Controllo	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Verifica coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30 nov	Dirigente SSL	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richeste di permesso, ferie, etc presentate	Peric.	50,00
Controllo	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	01 - L'intero processo	(Controllo) - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Peric.	100,00
Controllo	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PC08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfutabilità e/o incompatibilità ex art. 5, l. n. 39/2013	01 - Inibire richieste (ad esempio, comunicati ad atti amministrati dal Presidente, componenti del GdA e PAB) e ad altri (con potere di nomina rientra, per statuto, nella competenza di altri enti e/o organi...)	Controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconfutabilità/incompatibilità rese dai soggetti nominati commissari di IPAB_AS - Componenti CDA IPAB/AS	Controlli effettuati in misura percentuale sulla totalità degli atti e dei provvedimenti adottati	30 nov	Dirigente	Controlli effettuati/controlli da effettuare	Peric.	50,00
Controllo	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo-contabili - Provvedimento adottato dal Dirigente	30 nov	Dirigente SSL	Attività segregate/attività da segregare	Peric.	50,00
Controllo	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo-contabili - Provvedimento adottato dal Dirigente	30 nov	Dirigente SSL	Atti segregati/Atti da segregare	Peric.	50,00
Controllo	500593 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PC09 - Conoscenza ed erogazione di convenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimenti.	Predisposizione nota di monitoraggio da inoltrare alla DG	30 nov	Dirigente della struttura	Adozione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	SN	0
Controllo	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Verifica coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30 nov	Dirigente SSL	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richeste di permesso, ferie, etc presentate	Peric.	100,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PAT01 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di circolari operative e di sensibilizzazione dei Dirigenti delle SS, e, per il loro tramite, di tutti i dipendenti della Struttura, verifiche periodiche sul corretto svolgimento degli adempimenti da parte di tutte le Strutture della DG	30 nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di note circolari aventi ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento a riguardo della fase in questione	30 nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PE11 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Informative a mezzo mail/circolari	30 nov	Dirigente di SPL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runtis e Servizio Civile	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Predisposizione di note circolari aventi ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento	30 nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runtis e Servizio Civile	2023PE11 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Informative a mezzo mail/circolari	30 nov	Dirigente di SSL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi assistiti e micro-ndi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PE11 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Informative a mezzo mail/circolari	30 nov	Dirigente di SSL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500505 - Sport	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di note circolari aventi ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento	30 nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500505 - Sport	2023PF23 - GESTIONE	01 - Gestione finanziaria e contabile	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di note di richiamo e sensibilizzazione al rispetto della normativa di settore e di tutte le disposizioni interne emanate dalle competenti strutture regionali	30 nov	Dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500505 - Sport	2023PE11 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Informative a mezzo mail/circolari	30 nov	Dirigente di SSL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza della normativa di settore	Predisposizione nota di sensibilizzazione e richiamo al pieno e completo rispetto della normativa di settore e delle disposizioni interne emanate dalla competenti strutture regionali	30 nov	Dirigente SSL	Numero di note di informate/Numero di atti e provvedimenti adottati	Peric.	1,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PE11 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Informative a mezzo mail/circolari	30 nov	Dirigente di SPL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consob, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione e diffusione di note circolari di richiamo al rispetto delle misure del PTPTC e del Codice di Comportamento (artt. 5, 6, 7, 10 e 14)	30 nov	Dirigente SSL	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PE11 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Informative a mezzo mail/circolari	30 nov	Dirigente di SSL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1,00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	Disciplina del conflitto di interessi - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi di atti procedimentali ulteriori a specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Predisposizione e diffusione di note circolari di richiamo al rispetto delle misure del PTPTC e del Codice di Comportamento	30 nov	Direttore Generale	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1,00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Controlli effettuati in misura percentuale sulla totalità degli atti e dei provvedimenti adottati	30 nov	Dirigente/RUP/DEC	Numero di controlli effettuati/Numero di atti e provvedimenti adottati	Peric.	10,00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	01 - L'intero processo	Disciplina del conflitto di interessi - Controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Controlli effettuati in misura percentuale sulla totalità degli atti e dei provvedimenti adottati	30 nov	Dirigente SPL	Numero di controlli effettuati/Numero di atti e provvedimenti adottati	Peric.	20,00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Disciplina del conflitto di interessi - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedimentali ulteriori a specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconfutabilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	Dirigente SPL	numero dichiarazioni di assenso/acquisite/richeste da acquisire nei termini	Peric.	70,00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PF23 - GESTIONE	04 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Disciplina del conflitto di interessi - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedimentali ulteriori a specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione dichiarazioni di assenso di conflitto di interesse e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	30 nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Peric.	100,00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile situazione (RDS, SPL, etc.)	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse in capo a RDS - SPL	Il RDS/SPL rende la dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse per i controlli di competenza	30 nov	Dirigente SPL/RDS	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Peric.	70,00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di livello	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizioni dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo	30 nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Peric.	70,00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano all'attività di rendicontazione delle spese	30 nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Peric.	50,00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che partecipano alla fase di monitoraggio dei flussi finanziari relativi al POR	30 nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Peric.	70,00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PE11 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Disciplina del conflitto di interessi - Effettuazione di controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese da soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare avuto riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconfutabilità e di conflitto di interessi rese da parte dei soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	Dirigente SPL	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	Peric.	100,00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runtis e Servizio Civile	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	Disciplina del conflitto di interessi - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedimentali ulteriori a specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del dipendente nominato quale RUP della gara	30 nov	Dirigente	Numero dichiarazioni assenso conflitto di interesse acquisite/numero procedimenti di gara	Peric.	100,00

Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PC06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del personale impegnato nel processo	30 nov	Sirigente	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse acquisite per provvedimenti di liquidazione a saldo/dichiarazioni da acquisire per provvedimenti di liquidazione a saldo	Peric.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PC12 - Selezione dei contraenti - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Disciplina del conflitto di interessi) - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 nov	Sirigene	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi acquisite per procedura di affidamento diretto/dichiarazioni da acquisire per procedure di affidamento diretto	Peric.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PC12 - Selezione dei contraenti - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Disciplina del conflitto di interessi) - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 nov	Sirigene	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse acquisite per procedure di affidamento diretto/dichiarazioni da acquisire per procedure di affidamento diretto	Peric.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PD03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - Fase istruttoria	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Peric.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PD04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	01 - Fase istruttoria	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 nov	Sirigene	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Peric.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PE08 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori o specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/inconfonibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7, e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	Sirigene	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/inconfonibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7, e 9 del Codice di Comportamento	Peric.	70.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini agli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione (l.r. 11/2004, l.r. 27/2003)	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazioni di assenza conflitto di interesse.	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo	30 nov	Dirigente della struttura	Dichiarazioni assenza conflitto di interessi acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione ai componenti il gruppo di lavoro	Peric.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 nov	Dirigente SSL	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	Peric.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PE08 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione resa dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	Dirigente SSL	Dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazioni da acquisire	Peric.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PE08 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione resa dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	Dirigente SSL	Dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazioni da acquisire	Peric.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte di tutti i componenti delle commissioni di valutazione;	30 nov	Dirigente della struttura	Dichiarazioni assenza conflitto di interessi presentate/componenti di commissioni di valutazione	Peric.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno ai privati (altri soggetti)	01 - L'intero processo	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte di tutti i componenti delle commissioni di valutazione;	30 nov	Dirigente della struttura	Dichiarazioni assenza conflitto di interessi presentate/componenti di commissioni di valutazione	Peric.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	(Disciplina del conflitto di interessi) - Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione resa dai soggetti valutati in rapporto ai soggetti da valutare avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi rese dal Dirigente valutatore in rapporto ai soggetti da valutare con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	Dirigente SSL	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	Peric.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500505 - Sport	2023PE08 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori o specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/inconfonibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7, e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	Sirigene	Dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazioni da acquisire	Peric.	70.00
Disciplina del conflitto di interessi	500505 - Sport	2023PG23 - GESTIONE	03 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori o specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	30 nov	Sirigene	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Peric.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500505 - Sport	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte del Dirigente valutatore in relazione ai soggetti valutati, con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	Dirigente SSL	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Peric.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PD03 - Predisposizione proposta deliberativa	02 - Fase istruttoria	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento. Controllo a cura del Dirigente della relazione istruttoria e delle schede relative a partite debitorie predisposte dal funzionario incaricato	30 nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazioni da acquisire	Peric.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PD04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	01 - Fase istruttoria	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazioni da acquisire	Peric.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi rese da parte del Dirigente valutatore in rapporto ai soggetti da valutare con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	Dirigente SSL	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Peric.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	Acquisizione dichiarazioni di assenza di causa di conflitto di interesse resa dai valutatore in relazione ai soggetti valutati	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti valutati, con particolare riferimento a quanto specificamente disposto dal relativo articolo del Codice di Comportamento.	30 nov	Dirigente	Dichiarazione acquisita	S/N	0
Formazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PC02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consob, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici eventualmente attivati dalla Regione Campania	Partecipazione a corsi di formazione.	30 nov	Direttore Generale	Fotale del numero dei corsi partecipati /Totale Numero dei corsi attivati dalla Regione Campania	Peric.	100.00
Formazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PC02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consob, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici eventualmente attivati dalla Regione Campania	Partecipazione a corsi di formazione laddove attivati dai competenti uffici della Regione Campania	30 nov	Dirigente	Partecipazione a corsi attivati/Corsi organizzati dalla Regione Campania	Peric.	100.00
Formazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PC04 - Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici eventualmente attivati dalla Regione Campania	Partecipazione a corsi di formazione laddove attivati dai competenti uffici della Regione Campania	30 nov	Sirigene	Partecipazione a corsi attivati/Corsi organizzati dalla Regione Campania	Peric.	100.00
Formazione	500591 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PP23 - Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 46, d.lgs 117/17)	01 - L'intero processo	Formazione] - Formazione in materia di politiche sociali	Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento programmati e realizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	30 nov	Dirigente di SSL - Funzionari (tabolari e non Tabolari di P.D. - istruttori amministrativi	partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Min del Lavoro e delle Politiche Sociali/corsi di formazione organizzati dal Min del Lavoro e delle Politiche Sociali	Peric.	100.00
Informazione	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - L'intero processo	Utilizzo del servizio digitale online per l'avviso pubblico "Voucher a famiglie per la frequenza di asili nidi"	Utilizzare il servizio digitale online messo in campo per la raccolta delle istanze relative all'avviso pubblico "Voucher a famiglie per la frequenza di asili nidi" anche per la fase di raccolta delle richieste di rimborso da parte degli utenti che risulteranno ammessi	30 nov	Dirigente SSL	Richieste di rimborso presentate attraverso il servizio digitale / Richieste totali	Peric.	95.00
Regolamentazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Verifica in forma percentuale della puntualità e stretta osservanza della normativa vigente e delle relative disposizioni attuative	30 nov	Dirigente SPL	Numero di atti verificati/numero complessivi accertamenti	Peric.	100.00
Regolamentazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del OTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota operativa indirizzata alle strutture SpS di richiamo al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalle strutture competenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte delle SS in relazione al processo.	30 nov	Dirigente	Numero di note circolanti/anno	Num.	1.00

Regolamentazione	00000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023P039 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitali integrati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	[Regolamentazione] - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota operativa indicativa alle strutture della DS di richiamo al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalle strutture competenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte delle SSL in relazione al processo.	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1,00
Regolamentazione	00001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023P037 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	[Regolamentazione] - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Nota di richiamo alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia e di quanto previsto dalle note circolari emanate dalle competenti strutture della Giunta Regionale	30 Nov	Dirigente	Numero di note operative/anno	Num.	1,00
Regolamentazione	00001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023P033 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini sugli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione (l.r. 14/2004, l.r. 27/2009)	[Regolamentazione] - Acquisizione parere giuridico	Acquisizione del parere dell'Avvocatura regionale sullo schema di Atto di Affidamento del servizio	30 Nov	Dirigente della struttura	pareri richiesti dall'Avvocatura Regionale/pareri da richiedere per schemi di atti di affidamento del servizio	Peric.	100,00
Regolamentazione	00005 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023P020 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs. 11/17/17)	01 - L'intero processo	[Regolamentazione] - Disciplina tabelle di valutazione.	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi dettagliati, adeguati e trasparenti	30 Nov	Dirigente della struttura	Predisposizione di nota circolare in materia di definizione dei criteri per le tabelle di valutazione di progetti	Num.	1,00
Regolamentazione	00001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023P025 - Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (ultimo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, §1 del 117/17))	01 - L'intero processo	[Regolamentazione] - Regolamentazione.	Richiesta di pareri e di chiarimenti interpretativi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine all'applicazione del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/17, DM 150/2020)	30 Nov	Dirigente di SSL - Funzionari (parari e non Titolari di P.O. - istruttori amministrativi	Numero di pareri richiesti/anno	Num.	2,00
Regolamentazione	00001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023P098 - Gestione dell'Alto regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 581/91	01 - L'intero processo	[Regolamentazione] - Disciplina tabelle di valutazione.	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi chiari e il più possibile dettagliati	30_11_22	Dirigente SSL	Predisposizione di nota circolare in materia di costruzione delle tabelle di valutazione di progetti	Num.	1,00
Regolamentazione	00005 - Sport	2023P037 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	[Regolamentazione] - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota operativa di richiamo al rispetto della normativa di settore e delle disposizioni emanate dal circolatore dai competenti uffici della Giunta Regionale	30 Nov	Dirigente	Numero di note operative/anno	Num.	1,00
Regolamentazione	00002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023P037 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	[Regolamentazione] - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione nota di sensibilizzazione e richiamo al pieno e completo rispetto della normativa di settore e delle disposizioni interne emanate dalle competenti strutture regionali	30 Nov	Dirigente	Numero di note di sensibilizzazione su base annuale	Num.	1,00
Rotazione	00000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023P048 - Attività in materia di contrasto alla violenza di genere	01 - Intero processo	[Rotazione] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nello svolgimento delle diverse fasi del processo.	30 Nov	AS	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Peric.	50,00
Rotazione	00000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023P005 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaboratore	[Rotazione] - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione e accettazione della dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse	30 Nov	Dirigente	Numero atti di designazione adottati/Numero atti di designazione da adottare	Peric.	50,00
Rotazione	00000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023P023 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	[Rotazione] - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	I progetti vengono selezionati da gruppi di lavoro - commissioni composti da personale della struttura a rotazione per quanto possibile tenuto conto delle specifiche competenze.	30 Nov	Dirigente	Rotazioni applicate/rotazioni da applicare	Peric.	50,00
Rotazione	00001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023P034 - Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DS, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	[Rotazione] - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione, ladown possibile e compatibilmente con la professionalità esistenti	30 Nov	Dirigente	Rotazioni disposte nell'ambito delle designazioni effettuate/Designazione da effettuare	Peric.	50,00
Rotazione	00001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023P005 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaboratore	[Rotazione] - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione, ladown possibile e compatibilmente con la professionalità esistenti	30 Nov	Dirigente	Rotazioni effettuate/atti di designazione da adottare	Peric.	50,00
Rotazione	00001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023P020 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs. 117/17)	01 - L'intero processo	[Rotazione] - Rotazione dei componenti le commissioni.	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione, ladown possibile e compatibilmente con la professionalità esistenti	30 Nov	Dirigente della struttura	componenti designati in applicazione del criterio di rotazione/Componenti delle commissioni da designare	Peric.	40,00
Rotazione	00001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023P098 - Gestione dell'Alto regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 581/91	01 - L'intero processo	[Rotazione] - Rotazione dei componenti le commissioni.	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione delle proposte progettuali trasmesse	30_11_22	Dirigente SSL	Numero dipendenti valutati/Numero componenti delle commissioni	Peric.	40,00
Rotazione	00002 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023P001 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	[Rotazione] - Rotazione componenti delle commissioni.	rotazione componenti delle commissioni di valutazione	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero dipendenti valutati/Numero componenti della commissione	Peric.	40,00
Rotazione	00002 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023P009 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - L'intero processo	[Rotazione] - Rotazione componenti delle commissioni.	rotazione componenti delle commissioni di valutazione	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero dipendenti valutati/Numero componenti della commissione	Peric.	40,00
Rotazione	00005 - Sport	2023P051 - L. n. 18 del 25/11/2013 - Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educative COSEPE	01 - L'intero processo	[Rotazione] - Doppia firma da parte del funzionario istruttore titolare di P.O. e del Dirigente.	Predisposizione di check list di verifica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli richiedenti con apposizione della doppia firma da parte del titolare di P.O. e del Dirigente	30 Nov	Dirigente SSL	check list verifica a doppia firma/check list da verificare	Peric.	100,00
Rotazione	00001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023P048 - Attività in materia di assistenza di disabili gravi e gravissimi	01 - Intero processo	[Rotazione] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nello svolgimento delle diverse fasi del processo, secondo indicazioni interne di organizzazione del lavoro.	30 Nov	Responsabile Staff 91	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Peric.	50,00
Rotazione	00001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023P048 - Attività in materia di assistenza di disabili gravi e gravissimi	01 - Intero processo	[Rotazione] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nello svolgimento delle diverse fasi del processo, secondo indicazioni interne di organizzazione del lavoro.	30 Nov	Dirigente Staff 92	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Peric.	50,00
Semplificazione	00000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023P047 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	[Semplificazione] - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Predisposizione di nota informativa sugli adempimenti da porre in essere a presidio della corretta applicazione della normativa in materia	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	00000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023P001 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Coinvolgimento dei dirigenti di SSL di volta in volta interessati.	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30 Nov	Il Dirigente di SPL	Atti di programmazione adottati con il coinvolgimento dei dirigenti/Atti di programmazione da adottare	Peric.	50,00
Sensibilizzazione e partecipazione	00001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023P001 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Coinvolgimento dei funzionari responsabili del procedimento.	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30 Nov	Il Dirigente di SPL	Numero di riunioni	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	00002 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023P001 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Coinvolgimento dei funzionari responsabili del procedimento.	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30 Nov	Il Dirigente di SPL	Numero di riunioni	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	00001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023P001 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Coinvolgimento dei funzionari responsabili del procedimento.	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30 Nov	Il Dirigente di SPL	Numero di riunioni	Num.	2,00
Trasparenza	00000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023P005 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Trasparenza e comparazione nella attribuzione dell'incarico.	Acquisizione e comparazione tra i curricula dei dipendenti di categoria D e applicazione dei criteri contenuti negli interpellati ladown esistenti	30 Nov	Dirigente SPL	Numero di dipendenti di categoria D assigati/Numero di curricula valutati	Peric.	100,00
Trasparenza	00000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023P007 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Trasparenza e comparazione nella attribuzione dell'incarico.	Acquisizione e comparazione tra i curricula dei dipendenti di categoria D e applicazione dei criteri contenuti negli interpellati ladown esistenti	30 Nov	Dirigente SPL	Numero di dipendenti di categoria D assigati/Numero di curricula valutati	Peric.	100,00
Trasparenza	00002 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023P001 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Verifica pubblicazione atti.	Verifica periodica on line dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità ex d.lgs. 33/2013.	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero atti pubblicati/Numero atti adottati soggetti a pubblicazione	Peric.	100,00
Trasparenza	00002 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023P009 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Verifica pubblicazione atti.	Verifica periodica on line dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità ex d.lgs. 33/2013.	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero atti pubblicati/Numero atti adottati soggetti a pubblicazione	Peric.	100,00
006										
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA										
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	00005 - Bonifica	2023P001 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Istruttore finalizzate alla selezione, ammissione a finanziamento, attuazione, liquidazioni account (saldo finanziamenti per ciò che concerne il Piano Regionale di Bonifica)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al BRCT	S/N	SI
Controllo	00007 - Gestione delle Piane naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parchi e riserve naturali	2023P007 - Individuazione beneficiari dei finanziamenti regionali per lo svolgimento delle attività previste dalla programmazione regionale INFEA	01 - Istruttoria	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al BRCT	S/N	SI
Formazione	00000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	2023P045 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al Funzionario responsabile dell'attuazione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma G200M, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente	Riscontro finale	S/N	SI
Formazione	00002 - Fondi regionali (nazionali e comunitari) - Servizio Direzione Regionale	2023P045 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al Funzionario responsabile dell'attuazione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma G200M, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Riscontro finale	S/N	SI
Formazione	00004 - Sviluppo Sostenibile, Accoglienza, qualità dell'aria e piazzerie critiche ambientali in rapporto alla salute umana	2023P045 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al Funzionario responsabile dell'attuazione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma G200M, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Riscontro finale	S/N	SI

Formazione	S0065 - Bonifiche	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale della Staff 92 al funzionario responsabile dell'attuazione della SS. nell'insediamento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resconto finale	S/N	SI
Formazione	S0067 - Gestione delle risorse naturali protette: Turchia e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Pacchi e riserve naturali	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale della Staff 92 al funzionario responsabile dell'attuazione della SS. nell'insediamento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resconto finale	S/N	SI
Formazione	S0068 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale della Staff 92 al funzionario responsabile dell'attuazione della SS. nell'insediamento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resconto finale	S/N	SI
Formazione	S0065 - Coordinamento sistemi integrati - offica suolo e bonifica - Cartografia georeferenzata dei siti e impianti di rilevanza ambientale - risorse geotermiche	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale della Staff 92 al funzionario responsabile dell'attuazione della SS. nell'insediamento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resconto finale	S/N	SI
Formazione	S0069 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rischi tossici - Programma Campagna Più e Terra dei Pacchi - Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Attività di supporto ed affiancamento al funzionario responsabile dell'attuazione della DG S006 nell'insediamento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	dal 01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resconto finale	S/N	SI
Regolamentazione	S0065 - Coordinamento sistemi integrati - offica suolo e bonifica - Cartografia georeferenzata dei siti e impianti di rilevanza ambientale - risorse geotermiche	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	01 - Predispozione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	Secondo le modalità già programmate per le altre UOD nel PPTC 2021-2023 e nel PPTC 2022-2024 e di cui alle circolari 1_2021 (prot. 569284 del 16/11/2021) e 2_2022 (prot. 223978 del 28/04/2022)	dal 01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Report sulla verifica a campione 100% del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura	Peric.	10.00
Regolamentazione	S0069 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rischi tossici - Programma Campagna Più e Terra dei Pacchi - Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	01 - Supporto alle attività della DG e delle UOD implicate nella istruttoria e predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	Secondo le modalità già programmate nel PPTC 2021-2023 e nel PPTC 2022-2024 e di cui alle circolari 1_2021 (prot. 569284 del 16/11/2021) e 2_2022 (prot. 223978 del 28/04/2022)	dal 01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Report sulla verifica a campione 100% del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura	Peric.	10.00
Regolamentazione	S0069 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rischi tossici - Programma Campagna Più e Terra dei Pacchi - Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Circolare in materia di accesso agli atti	Predispone, a cura dell'Ufficio di Staff, una circolare interna ai responsabili di ricorso agli atti (isa e i. 241/96) in art. 5, c. 1 e 2, D. Lgs 33/2013 per regolamentare il flusso di gestione della richiesta pervenute, uniformandoli per l'intera Direzione.	dal 01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Predispozione n°1 Circolare	S/N	SI
Trasparenza	S0065 - Bonifiche	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Inserimento della firma del funzionario/tecnico istruttore sui ricorsi in materia di accesso agli atti	Sottoscrizione dei ricorsi in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (avente competenza tecnica o competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Controllo a campione sul 10% di n. doppia firma presente / n. ricorsi inviati	Peric.	10.00
Trasparenza	S0068 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Inserimento della firma del funzionario/tecnico istruttore sui ricorsi in materia di accesso agli atti	Sottoscrizione dei ricorsi in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (avente competenza tecnica o competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Controllo a campione sul 10% di n. doppia firma presente / n. ricorsi inviati	Peric.	10.00
Trasparenza	S0065 - Coordinamento sistemi integrati - offica suolo e bonifica - Cartografia georeferenzata dei siti e impianti di rilevanza ambientale - risorse geotermiche	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Inserimento della firma del funzionario/tecnico istruttore sui ricorsi in materia di accesso agli atti	Sottoscrizione dei ricorsi in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (avente competenza tecnica o competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Controllo a campione sul 10% di n. doppia firma presente / n. ricorsi inviati	Peric.	10.00

SIAT
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	S00718 - Ambiente, Foreste e Clima	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piani ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera casuale del foglio firme per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	30/11/2023	Dirigente della UOD	Numero di fogli firme emessi e protocollati entro il 30/11/2023	Num.	10.00
Controllo	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	2023PC01 - Controlli in loco sulle operazioni formative trionfate	01 - L'intero processo	[Controllo] - Osservanza del Sistema di Gestione e Controllo e del Manuale delle Procedure e dei Controlli.	La misura coinvolge tutte le fasi di tutti i processi attivati nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020. Tra cui anche la fase del controllo in loco in occasione della domanda di prelievi, e consiste in un complesso di disposizioni organizzative e procedurali predefinite, evidenti e rese pubbliche, che impongono, tra l'altro, di formalizzare i vari momenti istruttoriali con documentazione archiviata predefinita, in modo da rendere l'intero processo standardizzato, evidente e tracciato.	30/11/2023	Dirigenti della UOD S0.07.19, UOD S0.07.24, UOD S0.07.25	Verbale e/o Check list richiesti dalla Manualistica (art.15 del Controllo in loco) prodotti / Totale dei procedimenti di propria competenza	Peric.	100.00
Controllo	S00721 - Servizio Piscicoltura	2023PE14 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	[Controllo] - Realizzazione posto di controllo frontiero unico nel porto di Sa. ai fini del regolamento della legislata del controllo piscicolo.	realizzazione posto di controllo frontiero unico nel porto di Salerno e consiste in un complesso di disposizioni organizzative e procedurali predefinite, evidenti e rese pubbliche, che impongono, tra l'altro, di formalizzare i vari momenti istruttoriali con documentazione archiviata predefinita, in modo da rendere l'intero processo standardizzato, evidente e tracciato.	31/12/2022	Dirigente UOD 21	Realizzazione posto di controllo frontiero unico nel porto di Sa. ai fini del regolamento della legislata del controllo piscicolo	S/N	SI
Controllo	S00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	2023PC020 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	[Controllo] - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dall' normativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alle autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direzionale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2022	Dirigente della UOD S00718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Peric.	3.00
Controllo	S00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firme di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera casuale del foglio firme per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firme emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'ufficio.	Num.	4.00
Controllo	S00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	2023PC020 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	[Controllo] - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dall' normativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alle autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direzionale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2022	Dirigente della UOD S00718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Peric.	3.00
Controllo	S00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firme di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera casuale del foglio firme per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2022	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firme emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'ufficio.	Num.	3.00
Controllo	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	2023PC020 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	[Controllo] - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dall' normativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alle autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direzionale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2022	Dirigente della UOD S00718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Peric.	3.00
Controllo	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firme di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera casuale del foglio firme per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2022	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firme emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'ufficio.	Num.	3.00
Controllo	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	2023PC020 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	[Controllo] - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dall' normativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alle autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direzionale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2023	Dirigente della UOD S00718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Peric.	3.00
Controllo	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	2023PE23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo di check list dal SIAN	30/11/2023	Dirigente	Uso di check list dal SIAN per tutte le procedure di selezione di competenza dell'ufficio	Peric.	100.00
Controllo	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firme di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera casuale del foglio firme per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firme emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'ufficio.	Num.	3.00

Controllo	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	2023PC020 - Piani previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	[Controllo] - Sveglimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dalla normativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici preordinati alle autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direzionale del 15/10/2021, n. 327.	Sveglimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2023	Dirigente della UOD 500718	N. di pareri controllati/ N. di pareri rilasciati	Peric.	3,00
Controllo	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	2023PEE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Ritrovamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firmi di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera casuale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti che risultano presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'ufficio.	Num.	3,00
Controllo	500792 - STAFF Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	2023PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali	01 - L'intero processo	[Controllo] - Gruppo di lavoro/commissione per l'istruttoria tecnico amministrativa delle istanze presentate ai sensi della L. n. 41/82 dalle organizzazioni professionali agricole.	L'istruttoria tecnico amministrativa delle richieste di finanziamento, presentate dalle associazioni/organizzazioni professionali agricole, ai sensi della L. n. 41/82, è svolta da un gruppo di lavoro/commissione che al termine dei lavori redige apposito verbale e stabilisce la ripartizione delle risorse. L'istruttoria delle istanze è svolta ogni anno	31/12/2023	Dirigente della struttura	presenza dei verbali d'istruttoria agli atti della UOD	S/N	3
Controllo	500792 - STAFF Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	2023PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al BICT	S/N	3
Controllo	500792 - STAFF Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	2023PEE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Ritrovamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firmi di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera casuale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'ufficio.	Num.	4,00
Disciplina del conflitto di interessi	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	2023PC112 - Selezione dei contraenti - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Conservazione in loco delle certificazioni di assenza di conflitto d'interessi.	30/11/2023	Fiora Della Valle	Acquisizione delle certificazioni in percentuale con il numero di provvedimenti effettuati	Peric.	100,00
Informazione	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	2023PC001 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	[Informazioni] - Implementazione e aggiornamento di un sistema informatico di una banca dati	Implementazione del UOD N delle pratiche su supporto informatico (Registro excel)	30/11/2023	FLORA DELLA VALLE	IMPLEMENTAZIONE DEL UOD NELLE CERTIFICAZIONI RENDITE	Peric.	100,00
Regolamentazione	500715 - Politica Agricola Comune	2023PPPT5 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	01 - Attività di coordinamento ed indirizzo	Adozione di specifico atto con cui sono definite le procedure che le UOD competenti devono attuare per il rilascio delle autorizzazioni per impianti vigenti	La UOD 500715 adotta e trasmetterà alle UOD competenti della DG 50077 un atto specifico generale con cui saranno definite le procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti vigenti.	31/11/2023	Dirigente della UOD 500715	Adozione e trasmissione dell'atto	S/N	3
Regolamentazione	500719 - Pesca, Pesca ed Acquacoltura	2023PP003 - Tutela e miglioramento ABS in materia agricola, alimentare e forestale	01 - L'intero processo	[Regolamentazione] - Attuazione delle disposizioni del documento tecnico relativi ai requisiti per l'iscrizione all'albo delle Associazioni sportive della pesca e ambasciate	Attuazione del documento tecnico relativo ai requisiti per l'iscrizione (DGR n. 339 del 28/12/2020). La misura consiste nell'eventuale aggiornamento, e comunque nell'assunzione del documento ufficiale che definisce gli elementi non esplicitati dalla vigente normativa in materia. Nel documento sono dettagliati i requisiti soggettivi per l'iscrizione, sia le fasi del procedimento amministrativo seguito dagli uffici competenti	30/11/2023	Dirigente della UOD 500719	Occorrenza dei provvedimenti di iscrizione	Peric.	100,00
Semplificazione	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	2023PE02 - Inventario dei beni mobili	01 - L'intero processo	[Semplificazione] - Realizzazione della base acquisiti.	Predisposizione e costante aggiornamento di un data base contenente i dati dei beni acquistati e trasmessi al referente della DG per l'incasellamento nell'inventario	31/12/2023	Dirigente uod	Database realizzato (S/N)	S/N	3
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PC01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6) (L. 50/2016)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità del codice degli appalti compreso quello eventualmente inerenti alle attività di programmazione. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttore Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PC02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttore Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PC02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttore Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PC02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione, scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttore Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PC04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttore Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PC04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttore Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PC04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttore Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PC05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaboratore	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttore Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PC05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttore Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PC05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rapporti disposti in materia di sicurezza, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttore Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PC05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttore Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PC05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, sanzioni, arbitrali, transazioni, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttore Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PC05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttore Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PC06 - Rendicontazione	02 - Attiva di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttore Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00

Sensibilizzazione e partecipazione	50070 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PC09 - Rendicontazione	01 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Sezione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttore Generale della DG 50070	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
Sensibilizzazione e partecipazione	50070 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PC11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Sezione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023		Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
Sensibilizzazione e partecipazione	50070 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PC12 - Selezione dei contraenti - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Sezione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttore Generale della DG 50070	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
Sensibilizzazione e partecipazione	50070 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PC13 - Selezione dei contraenti - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Sezione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttore Generale della DG 50070	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
Trasparenza	50070 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PPV0 - Previdizione degli atti di programmazione	01 - Coordinamento delle attività e approvazione degli atti	[Trasparenza] - Trasmissione delle risultanze delle attività di ascolto realizzate nel corso del 2022 agli stakeholder.	Alla fine del 2022 saranno redatti agli stakeholders attraverso l'invio di una newsletter e la pubblicazione sul sito istituzionale le elaborazioni delle revisioni eseguite	31/12/2022	Direttore Generale	elaborazione, invio e pubblicazione sul sito istituzionale di un report della consultazione/ascolto	Num.	1,00

5008 DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Temporali	Responsabili della misura	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	50080 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2023PAL0 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati oneri e esteri MOBILITA'	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio, controllo e supporto alla SP e alle SS per contenziosi giurisdizionali.	Creazione database di monitoraggio e controllo dell'andamento della istruttoria e implementazione dei dati di avanzamento	Aggiornamenti mensili	Dirigente di Staff 50080 con l'aiuto del Team di supporto	Numero di ricorsi ricevuti/numero di ricorsi monitorati	Peric.	100,00
Controllo	50080 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2023PE13 - Adempimenti in materia di prevenzione del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Utilizzo del foglio firma cartaceo. Verifica della presenza.	Funzionari con mansioni afferenti all'area personale, su disposizione dei dirigenti, provvedono a far circolare un foglio firma cartaceo per il controllo immediato delle presenze	Periodici	Funzionari PD afferenti allo staff 52	n. 12 fogli firma cartaceo	Num.	12,00
Controllo	50080 - ATTIVITA' E INTERVENTI CONNESSI ALLA MOBILITA' FERROVIARIA	2023PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Spese di funzionamento e corrispettivi contrattuali)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	50080 - INFRASTRUTTURE LOGISTICHE PORTUALI E PERIPORTUALI TRASPORTI MERICI	2023PP03 - Concessioni (legittimanti) di demanio marittimo	01 - L'intero processo	[Controllo] - Processo di sottoscrizione dei provvedimenti concessori e autorizzatori.	Condizione e opposizione della sigla da parte del responsabile del procedimento competente per ambito, e prima dell'adozione dell'atto finale e del dirigente della struttura apicale, delle proposte conclusive delle istruttorie relative ai provvedimenti concessori e autorizzatori da adottare.	30/11/2023	Dirigente Generale	Numero di newsletter emessi/numero di provvedimenti sottoscritti	Peric.	100,00
Controllo	50082 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi/finanziati con fondi regionali	01 - Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	50082 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	50083 - STAFF - Società Fin. e Organismi di riferimento	2023PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Spese di funzionamento e corrispettivi contrattuali)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Rotazione	50083 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PC02 - Attività operativa interfunzionale in tema di vigilanza e controllo d'efficienza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, dalla carta della mobilità e dagli standard dei servizi del trasporto pubblico locale	01 - Intero processo	[Rotazione] - Rotazione nelle attività per il servizio ispettivo.	Relazione nell'assegnazione delle aziende da controllare e/o dei luoghi e infrastrutture oggetto di ispezione	Affetto dalla proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente dello Staff 50083 e Funzionario PD	Documento di sintesi istruttoria e rotazione effettuate durante l'anno	Peric.	50,00
Sensibilizzazione e partecipazione	50080 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	50080 - ATTIVITA' E INTERVENTI CONNESSI ALLA MOBILITA' FERROVIARIA	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	50082 - ATTIVITA' E INTERVENTI CONNESSI ALLA MOBILITA' SU GOMMA	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	50083 - INFRASTRUTTURE LOGISTICHE PORTUALI E PERIPORTUALI TRASPORTI MERICI	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	50085 - Gestione Istruttoria - Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	50086 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	50087 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E VOIE REGIONALI	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	50088 - MOBILITA' SOSTENIBILE e rapporti con le Amministrazioni centrali	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	50088 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	50089 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	50083 - STAFF - Società Fin. e Organismi di riferimento	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	50084 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della delibera CPE n. 54/2016 e s.m. e i.l.	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2,00
Trasparenza	50080 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti - Amministrazioni.	01 - Pubblicazione Concessioni con altre Amministrazioni di Programma con altri enti - Amministrazioni.	[Trasparenza] - Adempimenti ulteriori di trasparenza per le Concessioni non gestiti automaticamente tramite E-grammatia.	Calazione dati dalle strutture dirigenziali competenti per materia, compilazione foglio di lavoro e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	Semestrale	Dirigente Staff 50082 con il supporto del Team per la trasparenza	Numero di concessioni stipulate / Numero di concessioni pubblicate	Peric.	100,00
Trasparenza	50080 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - Pubblicazione Concessioni con soggetti di diritto privato	[Trasparenza] - Adempimenti ulteriori di trasparenza per le Concessioni non gestiti automaticamente tramite E-grammatia.	Calazione dati dalle strutture dirigenziali competenti per materia, compilazione foglio di lavoro e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	Semestrale	Dirigente Staff 50082 con il supporto del Team per la trasparenza	Numero di concessioni stipulate / Numero di concessioni pubblicate	Peric.	100,00

5009 DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Temporali	Responsabili della misura	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	50090 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PAL0 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati oneri e esteri	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	[Controllo] - Costituzione di un tavolo permanente costituito dai Dirigenti della Direzione e coordinati dal Direttore con riunioni almeno bimestrali.	Monitoraggio sull'andamento delle istruttorie preparate dalle sigle UOD	30/11/2023	Direttore generale e Dirigenti di Staff e UOD	Almeno 5 verbali	Num.	5,00
Controllo	50090 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	50090 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	50090 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	50091 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Architettonico	2023PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5

Controllo	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio urbanistico	02039PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Controllo	Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio urbanistico	02039PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Controllo	Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02039PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Controllo	Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02039PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Controllo	Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02039PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Controllo	Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02039PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - Intero processo	Controllo	Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della Struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02039PF01 - Autorizzazioni a favore delle strutture edilizie per la creazione di proprietà individuale degli alloggi già assegnati in godimento ai soci.	01 - L'intero processo	Controllo	Doppio controllo interno.	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	31/12/2023	Dirigente	Verifica a campione sul 10% delle istruttorie	Peric.	10.00
Controllo	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02039PF06 - Autorizzazione alla vendita di alloggi edilizia residenziale agevolata/convenzionata	01 - L'intero processo	Controllo	Doppio controllo interno.	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	31/12/2023	Dirigente	Verifica a campione sul 10% delle istruttorie	Peric.	10.00
Controllo	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02039PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Controllo	Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02039PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Controllo	Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02039PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Controllo	Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02039PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Controllo	Doppio controllo interno.	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	31/12/2023	Dirigente della struttura	Verifica a campione sul 5% delle istruttorie effettuate per i progetti gestiti a regia Regionale con esclusione degli Organismi Intermedi	Peric.	5.00
Controllo	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02039PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Controllo	Doppio controllo interno.	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	31/12/2023	Dirigente	Verifica a campione delle liquidazioni effettuate	Peric.	5.00
Controllo	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02039PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Controllo	Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02039PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Controllo	Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02039PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Controllo	Doppio controllo interno.	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	30/11/2023	Dirigente della struttura	Verifica a campione delle liquidazioni effettuate	Peric.	5.00
Controllo	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02039PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Controllo	Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02039PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Controllo	Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02039PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Controllo	Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02039PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Controllo	Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02039PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Controllo	Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
5909											
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE											
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Target	
Controllo	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02039AT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Controllo	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Produzione di un report trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza circa la corretta pubblicazione dei decreti in uscita dall'intera struttura. Il report consenterà di evidenziare eventuali criticità e.govi rimedi.	Entro il 15/04/2024. Tale termine risulta necessario al fine di indicare tempestive di produzione	Controllori in materia di Trasparenza	Produzione report	S/N	5
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02039PE13 - Adempimenti in materia di prevenzione/ossione del personale della struttura	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Organizzazione e svolgimento di una giornata di formazione interna sul Codice di Comportamento destinata a tutti i dipendenti della Direzione	Entro il 30/11/2023	Direttore Generale	Verbale congiunto dello Staff e della Direzione sulla giornata di formazione svolta	S/N	5	
Controllo	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	02039AL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Informativa per Avvocatura	Controllo	Atti a doppia firma	Doppia firma del RSP e Dirigente SSL sulle informative inviate all'avvocatura	Nel termini ex lege previsti e comunque utili a consentire un'adeguata difesa dell'Avvocatur a Regionale	Report finali riportante numero di informative inviate all'Avvocatura con relativo controllo della consistenza della doppia firma	S/N	5	
Attuazione	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	02039GF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezioni dei progetti	Controllo	Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controlli della sussistenza del parere dell'Avvocatura ove gli atti si discostano dal format tipo previsto dai Manuali di Gestione	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbale conclusivo recante il numero di informative (richieste pareri) inviate all'Avvocatura.	S/N	5
Controllo	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	02039GF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (RGS, SP, ecc.)	Controllo	Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Monitoraggio circa il raggiungimento dei target mediante un report quadrimestrale	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Creazione di report quadrimestrali volti al monitoraggio del livello di avanzamento dei target del Piano della Performance	S/N	5
Controllo	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	02039PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	01 - Intero processo	Controllo	Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Monitoraggio periodico (quadrimestrale) dell'andamento degli obiettivi tesi al raggiungimento dei target della performance ed adozione di eventuali misure correttive	Al 30/11/2023	Dirigente SSL	Creazione di report quadrimestrali volti al monitoraggio del livello di avanzamento dei target del Piano della Performance	S/N	5
Sensibilizzazione e partecipazione	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	02039PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Azioni di sensibilizzazione sugli obiettivi di performance della Direzione di natura economico-finanziaria.	Incontri periodici semestrali tra funzionari e dirigenti per finalità, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	Entro il 30/11/2023	Direttore generale o suo delegato	Verbale relativo agli incontri effettuati	S/N	5	
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	02039PE13 - Adempimenti in materia di prevenzione/ossione del personale della struttura	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Attività di formazione interna sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Organizzazione e svolgimento di una giornata di formazione interna sul Codice di Comportamento destinata a tutti i dipendenti della Direzione	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbale congiunto dello Staff e della Direzione sulla giornata di formazione svolta	S/N	5	
59011											
DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO LE POLITICHE GIOVANI											
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Target	
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	02039AL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Intero processo	Controllo	Controlli su ricorsi istrutt.	Controlli a campione dei ricorsi istruttoria circa la tempestività di risposta all'avvocatura	30_11_2023	Direttore	Report da ricorsi istrutt./numero di ricorsi controllati	Peric.	10.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	02039AT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Controllo	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	controllo semestrale della pubblicazione di tutti gli atti	30/11/2023	Direttore generale	report semestrali sulla pubblicazione di tutti gli atti	Num.	2.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	02039AT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	Controllo	Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di una check list annuale per il controllo del corretto trattamento dei dati personali	30/11/2023	Dirigente	check list	S/N	5

Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Controllo) - Controllo di il livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale di controllo	S/N	S
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Redazione del verbale previsto quale indicatore	Prima della stipula del contratto	Dirigente	Verbale di controllo	S/N	S
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Controllo di il livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo della coerenza tra i curricula presentati e i criteri predisposti	Peric.	100.00
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list prevista	Prima dell'affidamento	Dirigente	Check list	S/N	S
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Controllo) - Controllo di il livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo sulla coerenza tra curricula presentati e criteri predisposti	Peric.	100.00
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	S
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	S
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	S
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitri, transazioni, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list per il monitoraggio di tutte le controversie	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	S
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	S
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list per la verifica dei certificati di regolare esecuzione	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	S
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	S
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Controllo) - Controlli a campione	redazione di verbali di controllo a campione su 10% degli affidamenti	30.11.2023	Dirigente	verbale di controllo sul 10% degli affidamenti	Num.	1.00
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controlli a campione	redazione di verbale per la verifica a campione del 10% sui provvedimenti di affidamento	30.11.2023	Dirigente	verbale di controllo sul 10% degli affidamenti	Num.	1.00
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione della short list, ANA, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Compilazione di una check list	30.11.2023	Dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	S
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziazione "previa")	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di una check list	30.11.2023	Dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	S
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	03 - Nomina del sege o della commissione di gara	(Controllo) - Controlli a campione	verbali di controllo sulle dichiarazioni rese (10%)	30.11.2023	Dirigente	verbale di verifica	S/N	S
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta, provvedimento di aggiudicazione	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di un verbale per la verifica della check list	30.11.2023	Dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	S
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	verbali di verifica della check list	30.11.2023	Dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	S
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/iscritti	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	verbali di controllo della check list	30.11.2023	Dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	S
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	03 - Nomina del sege o della commissione di gara	(Controllo) - Controlli a campione	verbali di verifica a campione (10%) delle autocertificazioni	30.11.2023	Dirigente	verbale di verifica	S/N	S
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	(Controllo) - Controlli a campione	verbale di verifica a campione degli atti delle commissioni di gara (10%)	30.11.2023	Dirigente	verbale di verifica	S/N	S
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economie)	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Peric.	100.00
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo sulla corretta adozione degli atti di liquidazione	Peric.	100.00
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità adozione degli atti	Peric.	100.00
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Peric.	100.00
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità di adozione degli atti	Peric.	100.00
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Peric.	100.00
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Peric.	100.00
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PGF23 - GESTIONE	07 - Gestione assistenza tecnica	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo sull'attività espletata dall'assistenza tecnica (contenuto del capitolato)	Peric.	20.00
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PGF23 - GESTIONE	08 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo sulla mancata corrispondenza tra i punti di controllo/irregolarità documentale	Peric.	100.00
Controllo	901100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SP, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	redazione di una check list	30.11.2023	Dirigente	check list	S/N	S

Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla rispondenza tra i documenti di spesa e le attività esplesate	Peric.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo dell'avanzamento finanziario degli interventi	Peric.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Peric.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PPCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Interlo processo (progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PPCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Interlo processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PPCD3 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti privati	01 - L'itero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PPCD4 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - L'itero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	2023PPH14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firme	30_11_2023	il dirigente	fogli firma di ritrazione della presenza a campione	Num.	2.00
Controllo	501101 - Istruzione	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condotti per ciascuna tipologia di procedimento	30/11/2023	Dirigente	fascicolo digitali per ogni tipologia di procedimento	S/N	5
Controllo	501101 - Istruzione	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Monitoraggio periodo degli impegni di spesa e delle liquidazioni	implementazione dei files di monitoraggio con dati relativi ad impegni e liquidazioni	30_11_2023	Dirigente UOD	file di monitoraggio	S/N	5
Controllo	501101 - Istruzione	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Report periodici sullo stato degli accertamenti delle entrate relative all'annualità di riferimento	30_11_2023	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
Controllo	501101 - Istruzione	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Report periodici sulle variazioni proposte del DTA e del Bilancio gestionale.	30/11/2023	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
Controllo	501101 - Istruzione	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Report periodici sulle variazioni del Bilancio relative ai capitoli assegnati	30/11/2023	Dirigente della UOD	Report semestrali	Num.	2.00
Controllo	501102 - Politiche giovanili	2023PPCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'itero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PPCD4 - Verifica dell'applicazione a stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	redazione del verbale previsto quale indicatore	30_11_2023	Dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Peric.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PPCD4 - Verifica dell'applicazione a stipula del contratto	02 - Nomina del DE, del DC, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Controllo di livello sulla coerenza tra curricula e criteri	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30_11_2023	Dirigente	controllo della corrispondenza tra i curricula e i criteri stabiliti	Peric.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PPCD4 - Verifica dell'applicazione a stipula del contratto	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list prevista	30_11_2023	Dirigente	check list	S/N	5
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PPCD5 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaboratore	(Controllo) - Controllo di livello sulla coerenza tra curricula e criteri	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30_11_2023	Dirigente	controllo della coerenza tra i curricula presentati e i criteri predisposti	Peric.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PPCD5 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30_11_2023	Dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	5
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PPCD5 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30_11_2023	Dirigente	check list	S/N	5
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PPCD5 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30_11_2023	Dirigente	check list	S/N	5
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PPCD5 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, sanzioni, arbitri, trattazioni, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30_11_2023	Dirigente	check list	S/N	5
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PPCD5 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; risoluzione del contratto; Recupero dal contratto	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30_11_2023	Dirigente	check list	S/N	5
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PPCD5 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30_11_2023	Dirigente	check list	S/N	5
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PPCD12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione dell'oggetto cui affidare il contratto	(Controllo) - Controlli a campione	redazione di verbali di controllo a campione sul 10% degli affidamenti	30_11_2023	Dirigente	verbale di controllo su 10% degli affidamenti	Num.	1.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PPCD12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controlli a campione	redazione di verbale per la verifica a campione del 10% sui provvedimenti di affidamento	30_11_2023	Dirigente	verbale di controllo a campione	Num.	1.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30_11_2023	Dirigente	controllo sulla correttezza adozione degli atti di impegno	Peric.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30_11_2023	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti di liquidazione	Peric.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30_11_2023	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Peric.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30_11_2023	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Peric.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30_11_2023	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Peric.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30_11_2023	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Peric.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30_11_2023	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Peric.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGF23 - GESTIONE	07 - Gestione assistenza tecniche	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30_11_2023	Dirigente	verifica della rispondenza tra prestazioni ricevute/capitate	Peric.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGF23 - GESTIONE	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30_11_2023	Dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Peric.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di completezza del Responsabile attuazione (ROS, SP, ecc.)	(Controllo) - Controlli a campione	redazione verbale di controllo	30_11_2023	Dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Peric.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Controlli a campione	redazione verbali previsti quali indicatori	30_11_2023	Dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Peric.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30_11_2023	Dirigente	controllo sulla correttezza erogazione delle risorse finanziarie	Peric.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30_11_2023	Dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Peric.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PPCD3 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PPH14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firme	30_11_2023	il dirigente	emissione di fogli firma a campione per la verifica delle presenze	Num.	2.00
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PPH14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione durante svolgimento dell'attività lavorativa in smart working tramite telefonate da parte del responsabile/dirigente e invio di mail da ricercante	periodicament e	Eugenio Pieno	verifica esecuzione controlli - verifica ricevute email	Peric.	100.00
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PPH14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controlli in loco a campione	Controlli in loco attraverso accertamento della presenza effettiva negli uffici e alle postazioni di riferimento - controllo a vista	periodicament e	Eugenio Pieno	verifica dell'esecuzione dei controlli a campione	Peric.	100.00
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PPH14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Predisposizione foglio presenze per controfirma successiva ai tributari	periodicament e	Eugenio Pieno	Raccolta fogli firma	Num.	100.00
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PPH14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Monitoraggio periodico sulle verifiche effettuate sulle presenze e assenze in ufficio	il responsabile/dirigente a accerta che i controlli vengano eseguiti da parte del personale di volta in volta incaricato, assicurando a tal fine forme di rotazione/cambi	periodicament e	Eugenio Pieno	Controllo da parte del responsabile	S/N	5
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PPH9 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO, RILASCO/INAGGI/REVCA e certificazioni categorie protette/ Art. 14, L. 50/87	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controlli amministrativi su documentazione prodotta per l'iscrizione e il mantenimento dello status	Predisposizione di controlli anche a campione sulla documentazione prodotta	periodico	Eugenio pieno	controlli documentazione	Peric.	30.00
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di livello	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	verbale di verifica dei controlli effettuati secondo il principio di segregazione delle funzioni	30_11_2023	il dirigente	verbale di verifica dei controlli effettuati secondo il principio di segregazione delle funzioni	Num.	1.00
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNRR	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30_11_2023	Dirigente	N. di istruttoria condivisa/ di istruttoria svolta.	Peric.	100.00
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Dati tarsi	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti diversi (istruttore e funzionario) e verifica dei dirigenti	30_11_2023	Dirigente	report attività	S/N	5
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PPH14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firme	30_11_2023	il dirigente	fogli firma per la ritrazione a campione delle presenze	Num.	2.00
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PPH9 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO, RILASCO/INAGGI/REVCA e certificazioni categorie protette/ Art. 14, L. 50/87	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controlli sugli atti endoprocedimentali	attività di controllo del processo sulle autochiarazioni rese	30_11_2023	Dirigente	attività di controllo documentale sulle autochiarazioni rese	Peric.	30.00
Controllo	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di livello	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	le fasi dell'istruttoria, della proposta e della firma sono attribuite a soggetti distinti	Ad ogni atto da	il Dirigente	Numero di atti sottoposti a controllo ai quali è applicata la misura/Numero di atti da sottoporre a controllo	Peric.	100.00

Controllo	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	0023P0F24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNR8	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Convalidazione dell'istruttoria con il Dirigente di riferimento	Ad ogni controllo	Dirigente	Numero di istruttorie condotte/numero di istruttorie svolte	Peric.	100,00
Controllo	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	0023P0F24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti diversi (istruttore e funzionario) e verifica del Dirigente	31/12/2023	Dirigente	Report attività	S/N	0
Controllo	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	0023P0E14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controlli della presenza tramite emissioni di fogli firma	Emissioni periodiche e non programmate di almeno tre fogli firma per la rilevazione della presenza	Entro il 30/11/2023	il dirigente	Emissione periodica e non programmata di almeno tre fogli firma per la rilevazione della presenza	Num.	1,00
Controllo	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	0023P0E14 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diagnosi/revoca e certificazioni categoria protecca/ Art. 16 L. 36/87	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Attività di controllo del processo sulle autodichiarazioni rese dagli utenti del CPV	30/11/2023	il dirigente	Attività di verifica sulle autodichiarazioni rese	Peric.	10,00
Controllo	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	0023P0AL2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	01 - istruttoria	(Controllo) - Controlli sul rispetto dei tempi per l'invio delle relazioni ai fini della difesa rispetto alle scadenze del registro delle firme.	report annuale	30_11_2023	dirigente	N. i report sul controllo del rispetto dei tempi per l'invio delle relazioni	Num.	1,00
Controllo	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	0023P0F24 - CONTROLLI	01 - Controlli di livello	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Le fasi dell'istruttoria, della proposta e della firma sono attribuite a soggetti diversi	Ad ogni atto di sottoposizione e controllo	il Dirigente	N. di atti sottoposti a controllo ai quali è applicata la misura di atti da sottoposizione a controllo	Peric.	100,00
Controllo	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	0023P0F24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNR8	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Convalidazione dell'istruttoria con il dirigente di riferimento	Ad ogni controllo	il Dirigente	N. di istruttorie condotte/n. di istruttorie svolte	Peric.	100,00
Controllo	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	0023P0F24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti diversi (istruttore e funzionario) e verifica del dirigente	31/12/2023	Dirigente	report attività	S/N	0
Controllo	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	0023P0E12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	report di monitoraggio periodico	report semestrale	Dirigente	report semestrale	Num.	2,00
Controllo	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	0023P0E19 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diagnosi/revoca e certificazioni categoria protecca/ Art. 16 L. 36/87	02 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Attività di controllo del processo sulle autodichiarazioni rese	30/11/2023	il dirigente	Controlli effettuati su ciascuna procedura di avviamento a selezione / procedure avviate	S/N	0
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	0023P0AL6 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Report sulle attività istruttorie svolte	Report semestrali	Dirigente	verifica dei report prodotti	S/N	0
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	0023P0E36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica dei provvedimenti predisposti	Ad ogni provvedimento	Dirigente	N. provvedimenti di impegno predisposti /verificati /n. provvedimenti adottati	Peric.	100,00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	0023P0E36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica dei provvedimenti istrutivi	Ad ogni provvedimento	Dirigente	N. provvedimenti istrutivi verificati/n. provvedimenti adottati	Peric.	100,00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	0023P0E37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi per l'accertamento dell'entrate	Monitoraggio	Dirigente	N. di monitoraggio	Num.	2,00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	0023P0E38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Verifica da parte della DC competente in materia di variazioni di bilancio	Ad ogni provvedimento	il Dirigente	N. provvedimenti di variazione adottati/n. provvedimenti di variazione contestati	Peric.	100,00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	0023P0E39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Atti a doppia firma	Predisposizione delle schede di bilancio in maniera congiunta con il dirigente della SS.	Una volta all'anno	Dirigente, Direttore	N. schede di bilancio predisposte/n. schede di bilancio a doppia firma	Peric.	100,00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	0023P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Programmazione attiviva	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppi di lavoro per la predisposizione degli avvisi	Ad ogni avviso	Dirigente	N. di gruppi costituiti/n. avvisi di pubblicazione	Peric.	100,00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	0023P0F23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Decreti di nomina dei gruppi di lavoro	Ad ogni avviso o bando	Dirigente	N. gruppi di lavoro costituiti/n. avvisi o bandi	Peric.	100,00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	0023P0F23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controlli periodici sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati	Quadrimestrali	Dirigente	N. controlli periodici	Num.	3,00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	0023P0E12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Verifica periodica del grado di avanzamento dell'attuazione degli obiettivi assegnati	Semestrale	Dirigente	N. verifiche effettuate	Num.	2,00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	0023P0E36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	creazioni, nell'area comune, di fascicoli digitali condotti per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di provvedimento	Peric.	100,00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	0023P0E36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	implementazione dei file di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di provvedimento	Peric.	100,00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	0023P0E38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Report periodici sulle variazioni proposte del DTA e del bilancio gestionale	30.11.2023	Dirigente	Report semestrali	Num.	2,00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	0023P0E39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Report periodici sulle variazioni del Bilancio relative ai capitoli assegnati	30.11.2023	Dirigente Staff	report semestrali	Num.	2,00
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	0023P0F24 - CONTROLLI	01 - Controlli di livello	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	creazioni, nell'area comune, di fascicoli digitali condotti per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	Dirigente staff	report semestrali	Num.	2,00
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	0023P0F24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNR8	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	creazioni, nell'area comune, di fascicoli digitali condotti per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	Dirigente staff	controllo dell'effettiva condisione dell'istruttoria tra istruttore, funzionario e dirigente	Peric.	10,00
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	0023P0F24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	creazioni, nell'area comune, di fascicoli digitali condotti per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	Dirigente staff	verifica dell'effettiva condisione dell'istruttoria tra istruttore, funzionario e dirigente	Peric.	10,00
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	0023P0E36 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Predisposizione, cura e raccolta atti istruttori	(Controllo) - Controllo di livello sulla coerenza tra i curricula e i criteri.	Comparazione tra i curricula dei funzionari incaricati e i criteri oggettivi contenuti negli interelli	30_11_2023	Dirigente	curricula totali di incarichi assegnati	Peric.	100,00
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	0023P0E38 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, avvisi finanziati, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	0
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	0023P0E14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissioni di un foglio firma	emissioni di fogli firma per la verifica a campione della presenza dei dipendenti	30.11.2023	il dirigente	fogli firma per la rilevazione della presenza del personale	Num.	2,00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	0023P0E36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	creazioni nell'area comune di fascicoli digitali condotti per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di trattamento	Peric.	100,00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	0023P0E36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	implementazione dei file di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di trattamento	Peric.	100,00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	0023P0E37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Report periodici sullo stato degli accertamenti delle entrate relative all'annualità di riferimento	30.11.2023	Dirigente	report semestrali	Num.	2,00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	0023P0E38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Report periodici sulle variazioni proposte del DTA e del bilancio gestionale	30.11.2023	Dirigente	report semestrali	Num.	2,00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	0023P0E39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Report periodici sulle variazioni del bilancio relative ai capitoli assegnati	30.11.2023	Dirigente	report semestrali	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	0023P0E14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Incontri periodici per la diffusione e l'approfondimento del Codice di comportamento	30.11.2023	il dirigente	verbale attestante incontri attivati per la diffusione del Codice di comportamento	Num.	1,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501104 - Formazione professionale	0023P0E14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Incontri periodici per la diffusione e l'approfondimento del Codice di comportamento	30.11.2023	il dirigente	verbale di incontri periodici per diffusione del Codice di comportamento	Num.	1,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	0023P0F24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Riunioni periodiche su attuazione codice di comportamento e disciplina del conflitto di interessi	06/2023 - 11/2023	ruogo pieno	Verbali incontri	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	0023P0E14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Riunioni periodiche per la diffusione del Codice di comportamento	30.11.2023	il dirigente	verbali di riunioni convocate per la diffusione del codice di comportamento	Num.	1,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	0023P0E14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Richiamo all'art. 11 del Codice di Comportamento, Sensibilizzazione del Personale; Predisposizione foglio firma per il controllo della presenza in servizio, con scadenza non programmata per l'immediata verifica della presenza.	30/11/2023	Dirigente	fogli firma per il controllo della presenza in servizio, con scadenza non programmata per l'immediata verifica della presenza.	Num.	4,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	0023P0AL2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	01 - istruttoria	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Attività di formazione e informazione sul codice di comportamento. Check list di verifica delle attività di formazione e informazione.	30/11/2023	Dirigente UO0 50 1108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	0
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	0023P0AL6 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Attività di formazione e informazione sulle attività del codice di comportamento. Check list sulle attività di formazione e informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UO0 501108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	0
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501109 - Edilizia Scolastica	0023P0E14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Partecipazione del personale della UO0 riunioni periodiche informali	30/11/2023	Dirigente	verbali (assunti) delle riunioni periodiche informali	Num.	2,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	0023P0E14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Incontri periodici per la diffusione del Codice di comportamento verbalizzati	30.11.2023	il dirigente	verbali degli incontri di diffusione del Codice di comportamento	Num.	1,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501191 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	0023P0E14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Richiamo all'art. 11 del Codice di Comportamento durante riunioni informali	30.11.2023	Dirigente	verbali (assunti) delle riunioni periodiche informali	Num.	1,00
Disciplina del conflitto di interessi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	0023P0C02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	0
Disciplina del conflitto di interessi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	0023P0C04 - Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	03 - Nomina del Dir. del, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	0
Disciplina del conflitto di interessi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	0023P0C05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaboratore	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	0
Disciplina del conflitto di interessi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	0023P0F23 - GESTIONE	01 - Progettazione	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	0

Disciplina del conflitto di interessi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	2023PF23 - GESTIONE	02 - Predispozione bandi e selezione dei progetti	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	2023PF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	501104 - Formazione professionale	2023PC04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	501104 - Formazione professionale	2023PC05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaboratore	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	501104 - Formazione professionale	2023PF23 - GESTIONE	01 - Progettazione	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	501104 - Formazione professionale	2023PF23 - GESTIONE	02 - Predispozione bandi e selezione dei progetti	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	501104 - Formazione professionale	2023PF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
Formazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	2023PAT0 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Formazione - Formazione interna specifica	Incontri periodici tra il Direttore ed il personale per la condivisione delle procedure e delle modalità di definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione	30.11.2023	Direttore generale	verbali di incontro	Num.	1,00
Formazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	2023PF23 - GESTIONE	05 - Comunicazione ed azioni di informazione	Formazione - Formazione interna specifica	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale di avvenuta formazione	S/N	SI
Formazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	2023PF23 - GESTIONE	06 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Formazione - Formazione interna specifica	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale di avvenuta formazione	S/N	SI
Formazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	2023PF23 - GESTIONE	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Formazione - Formazione interna specifica	organizzazione di incontri formativi di potenziamento delle competenze nel settore	30.11.2023	Dirigente	verbale degli incontri	Num.	1,00
Formazione	501104 - Formazione professionale	2023PF23 - GESTIONE	05 - Comunicazione ed azioni di informazione	Formazione - Formazione interna specifica	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	Dirigente	verbale avvenuta formazione	S/N	SI
Formazione	501104 - Formazione professionale	2023PF23 - GESTIONE	06 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Formazione - Formazione interna specifica	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	Dirigente	verbale di avvenuta formazione	S/N	SI
Formazione	501104 - Formazione professionale	2023PF23 - GESTIONE	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Formazione - Formazione interna specifica	Redazione di verbale sulla attività formative	30.11.2023	Dirigente	verbale delle attività formative	Num.	1,00
Formazione	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PP05 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diagnosi/revoca e certificazione categorie protette art. 21 comma 1, lett. "GGT"	01 - L'intero processo	Formazione - Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'automazione di trattamento	Circolari attuative periodiche	30.11.2023	Dirigente	inviio circolari	Num.	1,00
Informazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	2023PC11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	01 - Intero processo	Informazione - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico di una banca dati	Esistenza e implementazione di una banca dati per i contratti	30.11.2023	Dirigente	banca dati dei contratti	S/N	SI
Regolamentazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Regolamentazione - Predispozione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Redazione di almeno 2 circolari dettagliate sugli obblighi contrattuali dei dipendenti della DAC in ottemperanza alla normativa in materia.	Entro il 30/11/2023	il dirigente	Redazione di almeno 2 circolari	Num.	2,00
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi paritettici" (bobbe)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	2023PC01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi paritettici" (bobbe) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima della programmazione	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	SI
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi paritettici" (bobbe)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	2023PC01 - Programmazione	03 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D. Lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi paritettici" (bobbe) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima della programmazione	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	SI
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi paritettici" (bobbe)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	2023PC02 - Progettazione della gara	01 - Emissione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi paritettici" (bobbe) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima dell'affermazione	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	SI
Rotazione	501101 - Istruzione	2023PE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	[Rotazione] - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Cartella digitale condivisa tra Funzionari responsabili di procedimento e Dirigente nell'area comune	30/11/2023	Dirigente UOD	Cartella digitale condivisa "Contabilità"	S/N	SI
Rotazione	501105 - Servizio istruttorio provinciale Avellino	2023PC01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate e autorizzate	[Rotazione] - Rotazione del personale addetto al controllo.	rotazione del personale addetto ai controlli in loco attraverso l'assegnazione dei controlli effettuati da un step ad un altro step	30.11.2023	Dirigente	numero di assegnazioni ruotate	Per.	100,00
Rotazione	501182 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	[Rotazione] - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Cartella digitale condivisa tra Funzionari responsabili di procedimento e Dirigente nell'area comune	30.11.2023	Dirigente Staff	Cartella digitale condivisa "Contabilità"	S/N	SI
Rotazione	501183 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	2023PE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	[Rotazione] - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Cartella digitale condivisa tra i funzionari responsabili di procedimento di dirigente nell'area comune	30.11.2023	Dirigente	cartella generale condivisa "contabilità"	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	2023PAL2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30.11.2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni produttive alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30.11.2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - adozione atto finale	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione di tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30.11.2023	Direttore	Verbal dei tavoli	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2023PAL2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30.11.2023	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2023PAL6 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30.11.2023	Dirigente della UOD	verbale di riunione	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni produttive alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30.11.2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Organizzazione di riunioni periodiche su analisi e situazione del codice di comportamento	Partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30/11/2023	Dirigente UOD	Verbal di riunione	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - istruttoria, proposta	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione a tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30.11.2023	Dirigenti	verbale delle riunioni	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PAL2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30.11.2023	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PAL6 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30.11.2023	Dirigente	verbale di riunione	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PE08 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA CON RIFERIMENTO ALLA FASE RELATIVA agli IMPEGNI di spesa (compresi quelli relativi alla cassa economica)	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30.11.2023	Dirigente della UOD	Verbal di riunione	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PE08 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA CON RIFERIMENTO ALLA FASE RELATIVA alla liquidazione della spesa	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30.11.2023	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30.11.2023	Dirigente della UOD	Verbal di riunione	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30.11.2023	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio	Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30.11.2023	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501103 - Politiche giovanili	2023PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30.11.2023	Dirigente della struttura	Verbal delle riunioni	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501103 - Politiche giovanili	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni produttive alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30.11.2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501103 - Politiche giovanili	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Organizzazione di riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30.11.2023	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501103 - Politiche giovanili	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - istruttoria, proposta	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30.11.2023	Dirigenti	Verbal delle riunioni	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501104 - Formazione professionale	2023PAL2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30.11.2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501104 - Formazione professionale	2023PAL6 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30.11.2023	Dirigente	verbale di riunione	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501104 - Formazione professionale	2023PC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - controllo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento.	30.11.2023	Dirigente della struttura	Verbal degli incontri periodici con il personale	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501104 - Formazione professionale	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni produttive alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30.11.2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501104 - Formazione professionale	2023PP07 - Alta Formazione e percorsi I.F.T.S.	01 - Controllo amministrativo in itinere durante le fasi di esecuzione delle attività corsuali	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli amministrativi in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale di gestione e controllo del Fondo Sociale Europeo	30.11.2023	Dirigente	verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2,00

Sensibilizzazione e partecipazione	501104 - Formazione professionale	2023PPW01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione di tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione.	30_11_2023	Direttore	Verbal dei tavoli	Num.	3,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Interlo processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure.	30_11_2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	numero verbali tavoli di confronto	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PCO20 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	01 - Interlo processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti periodi di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbal degli incontri periodici con il personale	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di livello	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti periodi di sensibilizzazione e partecipazione.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure, aggiornamento della normativa e analisi delle Linee guida.	06/2023 11/2023	EUGENIO PIERNO	Verbal tavoli di confronto	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PMR	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti periodi di sensibilizzazione e partecipazione.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure e della normativa, attese le novità e gli obiettivi legati al PMR	06/2023 11/2023	EUGENIO PIERNO	verbali tavoli di confronto	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501105 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PEE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni produttive alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	Numero incontri	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Interlo processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2022	Dirigente	verbali delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	verbali tavoli di confronto	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PCO01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti periodi di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbal degli incontri periodici con il personale	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	01 - Interlo processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti periodi di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbal degli incontri periodici con il personale	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PEE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni produttive alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Interlo processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	verbale di riunione	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PCO01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti periodi di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbal degli incontri periodici con il personale	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	01 - Interlo processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti periodi di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbal degli incontri periodici con il personale	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PEE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni produttive alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PCO01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto i codici di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica. Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento.	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	check list sulle attività di informazione su contenuti del codice di comportamento	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	01 - Interlo processo	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica. Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento.	31/11/2023	Dirigente UOD 501108	check list sulle attività di informazione su contenuti del codice di comportamento	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di livello	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica. Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento.	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	check list sulle attività di informazione su contenuti del codice di comportamento	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PMR	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica. Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento.	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	check list sulle attività di informazione su contenuti del codice di comportamento	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/terzi enti	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento e la promozione dell'etica	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento e la promozione dell'etica. Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento.	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PEE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	Organizzazione di una riunione con il personale e predisposizione di una circolare volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	Organizzazione di una riunione con il personale e predisposizione di una circolare volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili. Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento.	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	check list sulle attività di informazione su contenuti del codice di comportamento	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto.	30/11/2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto.	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto.	30/11/2023	Dirigente	Verbal di riunioni con soggetti istituzionali di programmazione	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Gestione del contratto (ex. inidoneità, autorizzazione subappalto, altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi)	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	il Dirigente	Report di riunione	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	il Dirigente	Report di riunione	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	il Dirigente	Report di riunione	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitri, transazioni, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	il Dirigente	Report di riunione	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	il Dirigente	Report di riunione	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti con stakeholder al rispetto della normativa di settore applicabile	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	il Dirigente	Report di riunione	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di iniziative volte ad ottenere contributi da parte del personale dipendente in merito ad eventuali criticità	30/11/2023	il Dirigente	Report di riunione	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PCP14 - Selezione dei contraenti - Procedura aperta e procedura ristretta	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso di gara	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di far emergere criticità sul processo e apportare soluzioni.	30/11/2023	il Dirigente	Report di riunione	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PEE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle case economiche)	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Riunioni interne allo scopo di far emergere eventuali criticità e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto.	30/11/2023	il Dirigente	Verbal di riunione	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PEE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti con stakeholder al rispetto della normativa di settore applicabile	Organizzazione di riunioni all'ottica di permettere il confronto tra personale con livelli di esperienza diversi in modo da far emergere e risolvere le criticità.	30/11/2023	il Dirigente	Verbal di riunione	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PEE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	il Dirigente	Verbal di riunione	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PEE38 - PREDISPOSIZIONI A VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del OTA e del Bilancio generale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Realizzazioni di incontri allo scopo di creare occasioni di confronto tra il personale con diversi livelli di conoscenza allo scopo di diffondere la conoscenza delle buone pratiche.	30/11/2023	il Dirigente	Verbal di riunione	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PEE39 - PREDISPOSIZIONI A VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Realizzazione di incontri tra personale con diversi livelli di esperienza al fine di diffondere i casi di buone pratiche.	30/11/2023	il Dirigente	Verbal di riunione	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PEE39 - PREDISPOSIZIONI A VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Incontri tra personale con diversi livelli di esperienza per diffondere le buone pratiche, oltre che per far emergere e risolvere eventuali criticità.	30/11/2023	il Dirigente	Verbal di riunione	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PEE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni produttive alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30/11/2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PPW01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - istruttoria, proposta	[Sensibilizzazione e partecipazione] Partecipazione ai tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione.	30/11/2023	Direttore - dirigenti - funzionari	verbale delle riunioni	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	attestazione svolgimento tavoli di confronto	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PCO01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti periodi di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2022	Dirigente	Verbal degli incontri periodici con il personale	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	01 - Interlo processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incanti periodi di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbal degli incontri periodici con il personale	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PEE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni produttive alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale per stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30/11/2022	Dirigente	Verbal delle riunioni	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] Addizione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento.	circolari attuative periodiche	31_12_2023	Dirigente	numero di circolari	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Interlo processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale dello Staff 92 a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2023	Dirigente dello staff	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	numero verbali dei tavoli di confronto	Num.	2,00

Sensibilizzazione e partecipazione	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	0023PCD1 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziarie	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziarie. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incentivi periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione abilitativa	30_11_2023	Dirigente	Verbal degli incontri periodici con il personale	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	0023PCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - controllo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incentivi periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento	30_11_2023	Dirigente della struttura	Verbal degli incontri periodici con il personale	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	0023PE12 - Validazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	01 - L'itero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione	Funzioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Dirigente generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei lavori di confronto	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501193 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	0023PAL6 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione	partecipazione del personale della Divisione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	numero tavoli di confronto	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501193 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	0023PE12 - Validazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	01 - L'itero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione	Funzioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Dirigente generale, Dirigente coordinatore performance	Verbal incontri	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501193 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	0023PP88 - Autorizzazione alla concessione di trattamento di mobilità in deroga	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione	Funzioni con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento artt. 10, 11, 12, 16 e 17.	entro 30/11/2023	Dirigente	incontro	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501193 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	0023PP88 - Autorizzazione alla concessione di trattamento di mobilità in deroga	02 - Rilascio provvedimento	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione	Funzioni con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento artt. 10, 11, 12, 16 e 17.	entro 30_11_2023	Dirigente	riunioni	Num.	1,00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	0023PCD2 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	[Trasparenza] - Organizzazione di confronti con gli stakeholders	Redazione dei verbali previsti quali indicatori		Dirigente	Prima dell'affidamento	S/N	0
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	0023PN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - L'itero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione degli atti di attribuzione degli incarichi.	Verifica della corretta pubblicazione di tutti gli atti di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30_11_2023	Dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Peric.	100,00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	0023PN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - L'itero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione degli atti di attribuzione degli incarichi.	Verifica della corretta pubblicazione di tutti gli atti di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30_11_2023	Dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Peric.	100,00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	0023PN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - L'itero processo	[Trasparenza] - Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed utereni rispetto a quelli obbligatori	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	30_11_2023	Dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Peric.	100,00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	0023PN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	01 - L'itero processo	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	30_11_2023	Dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Peric.	100,00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	0023PN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	01 - L'itero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione esiti dell'avviso per il conferimento di incarichi.	Verifica della corretta pubblicazione degli esiti dell'avviso di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30_11_2023	Dirigente	Report pubblicazione avvisi	Peric.	100,00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	0023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - L'itero processo	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli d'intesa	30_11_2023	Dirigente	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	Peric.	100,00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	0023PCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - itero processo (progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifica da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2023	Dirigente	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Peric.	100,00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	0023PCD2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	01 - itero processo	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifica da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2023	Dirigente	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Peric.	100,00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	0023PCD2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - L'itero processo	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifica da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2023	Dirigente	atti di concessione verificati/protocolli d'intesa adottati	Peric.	100,00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANI	0023PCD4 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di enti individuali	01 - L'itero processo	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifica da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2023	Dirigente	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Peric.	100,00
Trasparenza	501101 - Istruzione	0023GF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio	[Trasparenza] - Reporti periodici delle pubblicazioni effettuate	Report periodico di tutti i provvedimenti adottati con indicazione del Referente e della tipologia di pubblicazione effettuata (Casa di Vetro, BURC, Trasparenza).	30/11/2023	Dirigente UOD	Reporti semestrali	Num.	2,00
Trasparenza	501101 - Istruzione	0023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - istruttoria	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli d'intesa	30_11_2023	Dirigente UOD	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	Peric.	100,00
Trasparenza	501104 - Formazione professionale	0023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - istruttoria	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli d'intesa	30_11_2023	Dirigente	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	Peric.	100,00
Trasparenza	501105 - Servizio territoriale provinciale Avulino	0023PP88 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGIO Riscio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	01 - L'itero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione dei bandi di gara graduatorie, tempestività nell'evazione richieste accessi agli atti	si verifica la pubblicazione tempestiva dei bandi e la corrispondenza degli stessi. si assicura piena pubblicità delle graduatorie	periodico	avviso pieno	pubblicati bandi e graduatorie	Peric.	100,00

SEZ. DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	501201 - Promozione e valorizzazione delle musei e delle biblioteche	0023PCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria gruppo di lavoro, adozione risultanze con decreto dirigenziale, attuazione degli interventi previsti, controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	0
Controllo	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	0023PCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	report finale sui tempi procedurali	S/N	0
Controllo	501203 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	0023PCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi procedurali ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2023	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio.	S/N	0
Controllo	501203 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	0023PCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di enti individuali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2023	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio.	S/N	0
Controllo	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	0023PCD2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alle persone (atti soggetti)	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi procedurali ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2023	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio.	S/N	0
Controllo	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	0023PCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	report finale sui tempi procedurali	S/N	0
Controllo	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Università	0023PCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	0
Controllo	501206 - Operatori turistici a sostegno ai nuovi formati	0023PCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	0
Controllo	501291 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	0023PCD2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	01 - Istruttoria ed Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT entro il 30/11/2023	S/N	0
Occupina del conflitto di interesse	501201 - Promozione e valorizzazione delle musei e delle biblioteche	0023PCD2 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Contestualmente alla redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Contestualmente all'avvio della progettazione della gara.		Dot.ssa Anna Florio	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse	S/N	0
Formazione	501203 - Persone giuridiche private	0023PAL6 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Incontro formativo (durata 2 h); docente: Dirigente di STAFF 50.12.93, docenti 1-2 dipendenti (funzionari o istruttori) appartenenti allo staff e selezionati dal Dirigente	entro il 31 ottobre	DIR SSL UOD 03	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO PROGRAMMATO - REDAZIONE DI VERBALE	S/N	0
Formazione	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Università	0023PAL6 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Incontro formativo (durata 2 h); docente: Dirigente di STAFF 50.12.93, docenti 1-2 dipendenti (funzionari o istruttori) appartenenti allo staff e selezionati dal Dirigente	entro il mese di maggio	DIR SSL UOD 05	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO PROGRAMMATO - REDAZIONE DI VERBALE	S/N	0
Formazione	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Università	0023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Svilgimento corso di formazione (2 h); Docente: Funzionario di Direzione, docenti dipendenti SSL.	entro il 31 ottobre	DIR SSL UOD 05	numero di partecipanti su numero di soggetti interessati	Peric.	60,00
Formazione	501206 - Operatori turistici a sostegno ai nuovi formati	0023PAL6 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Incontro formativo (durata 2 h); docente: Dirigente di STAFF 50.12.93, docenti 1-2 dipendenti (funzionari o istruttori) appartenenti allo staff e selezionati dal Dirigente	entro il 31 ottobre	DIR SSL UOD 06	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO PROGRAMMATO - REDAZIONE DI VERBALE	S/N	0

Formazione	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico-operativo	2023PAND1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Swilgmento corso di formazione (2 h). Docente: Funzionario di Direzione, dipendenti dipendenti SSL.	entro il 31 ottobre	DIR SSL STAFF 91	numero di partecipanti su numero di soggetti interessati	Peric.	60,00
Regolamentazione	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	[Regolamentazione] - Predispozione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Costituzione di un gruppo di lavoro tra i funzionari della UOD 02 che vagliati al Dirigente della SSL eventuali criticità rilevate nell'iter procedimentale. Emanazione di ulteriori istruzioni di dettaglio rispetto a quanto già effettuato nel 2022	Costituzione del gruppo di lavoro entro il 28 febbraio 2023; Emanazione istruzioni con l'incarico entro il 30 aprile 2023	Dirigente UOD 02	Istruzioni emanate	S/N	0
Regolamentazione	501203 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	[Regolamentazione] - Predispozione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Elaborazione di istruzioni rivolte ai funzionari ed istruttori responsabili dei singoli procedimenti relative all'accertamento delle entrate a seguito di determinazione di contratti.	30 Aprile 2023	Dirigente SSL uod 02	Emanazione istruzioni	S/N	0
Sensibilizzazione e partecipazione	501204 - Promozione e valorizzazione del museo e delle biblioteche	2023PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Istrutoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Incontri di sensibilizzazione del personale coinvolto nella stipula dei contratti.	Incontri di sensibilizzazione con il personale coinvolto nella stipula dei contratti.	30/10/2023	Dott.ssa Anita Florio	Verbali degli incontri di sensibilizzazione	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	2023PC15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Sanzioni disciplinari limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Realizzazione di riunione di approfondimento sull'argomento e acquisizione di autocertificazione sulla conoscenza e il rispetto del codice di comportamento. Riunione moderata dal Dirigente UOD	Acquisizione di autocertificazioni da parte del personale della uod circa la conoscenza e rispetto del codice di comportamento	Entro il mese di maggio 2023	Dir SSL	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO PROGRAMMATO - REDAZIONE DI VERBALE. Acquisizione autocertificazione da parte di tutto il personale	S/N	0

50013 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Informazione	501113 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2023PC34 - Monitoraggio e Controllo delle Procedure Esecutive.	01 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione, anche nella qualità di Terzo Pignorato	Miglioramento del processo di monitoraggio delle procedure esecutive ai fini degli obblighi contabili. Avviso dell'interscambio dati tra PA Legal e SAP S/4 HANA	L'arrivo dell'interscambio dei dati presenti nell'applicativo PA Legal con il Sistema integrato di contabilità SAP S/4 HANA consentirà il monitoraggio "automatico" degli atti giudiziari che determinano obblighi di pagamento a carico di regione Campania contribuendo alla migliore gestione dei pagamenti su atti giudiziari e puntando alla drastica riduzione dei pagamenti su PRU, anche migliorando i traccati della c.d. Giomaliere di casa del Tesoriere	entro 9/11/2023	Dirigente UOD15	Avvio procedura d'interscambio dati tra PA Legal ed il Sistema integrato di contabilità SAP S/4 HANA	S/N	0
Trasparenza	501316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	2023PIND3 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	01 - Gestione della misura umana: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità.	Confronto comparativo curricula	Presentazione, raccolta e analisi comparativa curricula	entro trenta giorni	Dirigente SSL	Esame comparativo	S/N	0
Semplicità	501317 - Gestione Tassa automobilistica	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	01 - gestione ordinaria della tassa automobilistica	Organizzazione dei processi di lavorazione	Trattazione delle pratiche complesse in gruppi di lavoro	Relazioni periodiche alle seguenti scadenze: - 21 marzo 2023 - 30 giugno 2023 - 30 settembre 2023 e relazione finale al 15 novembre 2023.	Dirigente UOD 50.13.17	Report periodici del gruppo di lavoro	S/N	0

50014 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PALD3 - Istrutoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - attività istrutoria di supporto all'Avvocatura regionale in collaborazione con le altre strutture della D.G. Risorse Umane.	Controllo - Atti a doppia firma	La comunicazione all'Avvocatura e alle strutture regionali competenti sono sottoscritte dal funzionario responsabile dell'istrutoria e dal Dirigente.	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	0
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PALD6 - Istrutoria dei ricorsi amministrativi	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Controllo - Atti a doppia firma	Applicazione della firma congiunta del funzionario istruttore e del dirigente nelle note da trasmettere in Avvocatura regionale.	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	0
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCPD2 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	Controllo - Istrutoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Fase di nomina RUP concordata tra funzionario istruttore e dirigente	30/11/2023	Dirigente	Nomina RUP	S/N	0
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCPD2 - Progettazione della gara	03 - Predispozione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Controllo - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Gli atti predisposti dal funzionario istruttore sono verificati dal Dirigente.	30/11/2023	Dirigente	Controllo sugli atti	S/N	0
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istrutoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Controllo - Istrutoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Requisiti per la stipula sottoposti all'approvazione del Dirigente.	30/11/2023	Dirigente	Istrutoria per verifica dei requisiti	S/N	0
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Controllo - Istrutoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Attività predisposte dal funzionario istruttore e condusse dal dirigente	30/11/2023	Dirigente	Aggiudicazione e stipula contratti	S/N	0
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	Controllo - Istrutoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istrutoria del funzionario sulla corretta erogazione del servizio oggetto di appalto verificata dal dirigente	30/11/2023	Dirigente	Controlli sulla fase di collaudo	S/N	0
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Controllo - Istrutoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Puntuale verifica del funzionario istruttore sulla necessità di modifiche, varianti, ecc. e loro comunicazione al Dirigente.	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	0
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Controllo - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica di tutti gli atti del procedimento	30/11/2023	Dirigente	Verifiche in corso esecuzione	S/N	0
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Controllo - Istrutoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Pagamenti in corso di esecuzione con decreto dirigenziale previa acquisizione fattura e verifica stato avanzamento lavori.	30/11/2023	Dirigente	Pagamenti in corso di esecuzione.	S/N	0
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Controllo - Istrutoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica documentale	30/11/2023	Dirigente	Verifica documentale	S/N	0
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Controllo - Istrutoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	L'istrutoria compiuta dal funzionario viene quindi condivisa con il Dirigente	30/11/2023	Dirigente	Condivisione istrutoria	S/N	0
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCPD6 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Controllo - Istrutoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica documentale	30/11/2023	Dirigente	Verifica su attività di collaudo e rendicontazione	S/N	0
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCPD6 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Controllo - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo sulle attività di rendicontazione	30/11/2023	Dirigente	Rendicontazione conclusiva	S/N	0
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto diretto	Controllo - Istrutoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica documentazione di gara	30/11/2023	Dirigente	Istrutoria per individuazione affidatario	S/N	0

Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenimento del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023P36E - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Pubblicazione dei decreti di impegno spesa su casa di vetro.	30/11/2023	Dirigente	Pubblicazione dei decreti di impegno spesa	S/N	5
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenimento del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023P36E - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Pubblicazione su "Casa di vetro" dei decreti di impegno della spesa	30/11/2023	Dirigente	Pubblicazione dei decreti di impegno spesa	S/N	5
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenimento del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023P36E - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Istruttoria nell'ambito delle attività di assegnazione dei budget alle strutture regionali, nonché di istruzione e conferimento delle PP.DD., adempimenti connessi e gestione della relativa banca dati	(Controllo) - Atti a doppia firma	Comunicazioni del budget disponibile alle SPL con note a firma congiunta funzionario, dirigente e Direttore.	30/11/2023	Dirigente	Assegnazione budget a ciascuna SPL	S/N	5
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenimento del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023P36E - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCD del 12/07/2004)	01 - Ufficio destina il monitoraggio per gli incarichi di tutta la Regione. Il conferimento dell'incarico è limitato al personale assegnato alla UOD	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Conferimento incarichi ai dipendenti della UOD per obiettivi specifici attribuiti alle competenze della stessa UOD	30/11/2023	Dirigente	Controllo periodico su compiti assegnati	S/N	5
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenimento del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023P36E - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	01 - Limitatamente a quelli attivati in formazione	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Convenzioni sottoscritte dal dirigente dopo istruttoria del funzionario.	30/11/2023	Dirigente	Sottoscrizione convenzioni	S/N	5
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenimento del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023P36E2 - Posizioni organizzative del personale regionale	01 - Gestione e aggiornamento banca dati dei responsabili delle posizioni organizzative sulla base dei decreti delle varie strutture regionali. Trasmissione al Trattamento Economico e al mensile riassuntivo degli aggiornamenti a fine dell'adeguamento delle relative indennità.	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Il dirigente verifica l'effettuazione dell'aggiornamento della banca dati da parte del funzionario istruttore	30/11/2023	Dirigente	Banca dati dei responsabili di posizione organizzativa	S/N	5
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenimento del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023P36E4 - Formazione del personale	01 - Analisi dei fabbisogni formativi - Progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi formativi da destinare sia al personale dirigente che a quello del comparto - Linee guida e piano annuale della formazione.	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Analisi congiunta tra funzionario istruttore e dirigente del fabbisogno formativo	30/11/2023	Dirigente	Riconoscimento fabbisogni	S/N	5
Controllo	501407 - Qualifica - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	2023P36E5 - Qualifica	01 - L'intero processo	(Controllo) - Aumento del campione di soggetti da sottoporre a verifica antiplagio	Riscossione, tra tutte le strutture dell'Amministrazione regionale, al fine di censire i dipendenti di categoria C e D che, cessati entro il triennio, siano stati destinatari di incarichi a titolo gratuito	30/11/2023	Dirigente p.t. U.O.D. SO 14/07	Indirizzo elenco dipendenti cessati che continuano a lavorare per ferie	S/N	5
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023P36D2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - attività istruttorie di supporto alla UOD D4 nelle materie di competenza della Struttura.	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutte le comunicazioni da inviare all'Avvocatura e alla UOD D4 sono firmate dal funzionario istruttore e dal dirigente	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	5
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023P36D6 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi incarichi dirigenziali	01 - con riferimento alle materie di competenza della struttura.	(Controllo) - Atti a doppia firma	Firma congiunta del funzionario istruttore e del dirigente nelle note da inviare all'Avvocatura regionale.	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	5
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023P36E - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica della gestione dei capitoli di spesa del Dirigente e del funzionario addetto	30/11/2023	Dirigente	Verifica dei capitoli di spesa della UOD D4	S/N	5
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023P36E - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Adozione dei decreti di liquidazione a seguito di istruttoria del funzionario	30/11/2023	Dirigente	Liquidazione della spesa	S/N	5
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023P36D5 - Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni	01 - attività istruttorie a supporto della Giunta Regionale	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica congiunta tra il Dirigente della UOD ed il funzionario istruttore dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.	30/11/2023	Dirigente	Verbale istruttorio sulle verifiche effettuate.	S/N	5
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023P36D5 - Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre P.A. (ex art. 19 co. 1bis D.lgs 150/2001)	01 - attività istruttorie a supporto della Giunta Regionale	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica congiunta Dirigente e funzionario istruttore dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.	30/11/2023	Dirigente	Verbale istruttorio sulle verifiche effettuate.	S/N	5
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023P36D6 - Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (art. 15 co. 4 e 5 D.lgs 150/2001)	01 - attività istruttorie a supporto della Giunta Regionale	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica congiunta del Dirigente e del funzionario istruttore dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.	30/11/2023	Dirigente	Verbale istruttorio sulle verifiche effettuate.	S/N	5
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023P36D6 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - attività istruttorie di supporto all'organo competente alla nomina dei componenti commissioni per interregionali incarichi dirigenziali.	(Controllo) - Controlli a campione	Verifica a campione sulle dichiarazioni di incompatibilità e incompatibilità dei componenti delle commissioni di interregio nella misura del 20%.	30/11/2023	Dirigente	Nota protocollata sulle risultante della verifica a campione effettuate.	S/N	5
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023P36D7 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCD del 12/07/2004)	01 - intero processo, con riferimento al personale assegnato regionale per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCD del 12/07/2004)	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Conferimento incarico con provvedimento del dirigente al dipendente per attuare specifici obiettivi	30/11/2023	Dirigente	Conferimento incarichi ai dipendenti della UOD	S/N	5
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023P36E2 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - intero processo	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target disciplinati nel Piano della Performance	Valutazione effettuata dal Dirigente sulla base delle valutazioni dei dipendenti sul conseguimento degli obiettivi assegnati.	30/11/2023	Dirigente	Valutazione della performance individuale del personale	S/N	5
Disciplina del conflitto di interessi	501407 - Qualifica - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	2023P36E4 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Disciplina del conflitto di interessi - Prevenzione del rischio in materia di antiplagio.	Riconoscimento, tra tutte le strutture dell'Amministrazione regionale, al fine di censire i dipendenti di categoria C e D che, cessati entro il triennio, siano stati destinatari di incarichi a titolo gratuito	entro il 30/11/2023	Dirigente p.t. U.O.D. SO 14/07	Ricordo da parte delle Strutture di Primo Livello	S/N	5
Regolamentazione	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenimento del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023P36E12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Regolamentazione) - Rotazione degli operatori economici al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente per affidamento diretto	Verifica documentale e verifica della rotazione negli affidamenti	30/11/2023	Dirigente	verifica documentale e verifica effettua rotazione	S/N	5
Regolamentazione	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenimento del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023P36E4 - Formazione del personale	01 - Analisi dei fabbisogni formativi - Progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi formativi da destinare sia al personale dirigente che a quello del comparto - Linee guida e piano annuale della formazione.	(Regolamentazione) - Aggiornamento linee guida per la gestione delle attività formative per il personale della Giunta regionale	Aggiornamento delle linee guida per la gestione delle attività formative per il personale della Giunta regionale a seguito di verifica sugli esiti di una prima istruzione	30/11/2023	Dirigente SSL	Decreto dirigenziale di conferma di aggiornamento delle linee guida per la gestione delle attività formative per il personale della Giunta regionale	S/N	5
Trasparenza	501409 - Rapporti con le DOO SS - Istituti connessi adempimenti connessi	2023P36C35 - Monitoraggio delle comunicazioni delle SPL su conflitti di interesse e art. 241/90	01 - L'intero processo	(Trasparenza) - Creazione e gestione banca dati.	Creazione e gestione banca dati inerente i dati raccolti nell'anno di riferimento a seguito dell'attività di monitoraggio sulle comunicazioni del conflitto d'interesse	30/11/2023	Dirigente SSL	Produzione report dati desunti dal monitoraggio effettuato nell'anno	S/N	5
500481 STAFF AUTONOMO DATORE DI LAVORO										
Tipologia	Struttura	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.V.	2023P36D6 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Controllo di II Livello	Controllo a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Peric.	15.00
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.V.	2023P36D6 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Controllo di II Livello	Controllo a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Peric.	15.00
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.V.	2023P36D6 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Controllo di II Livello	Controllo a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Peric.	15.00
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.V.	2023P36D6 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Controllo di II Livello	Controllo a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Peric.	15.00
Controllo	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023P36D9A - Progressioni economiche	01 - Accordo in delegazione trattante, Avviso ai dipendenti, Presentazione delle domande di partecipazione, Istruttoria sulle domande, requisiti per l'ammissione e attribuzione del punteggio, Approvazione graduatoria degli aventi diritto	(Controllo) - Potenziamento della percentuale dei controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati in ordine al possesso dei requisiti e dei titoli previsti dall'Accordo.	Acquisizione d'ufficio della conferma delle dichiarazioni rese dai candidati dagli organismi competenti (università e Pubbliche Amministrazioni)	30_11_2023	Staff SO 14.92	Incremento percentuale dei controlli	Peric.	66.00
500483 STAFF AUTONOMO STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO ALL'OV										
Tipologia	Struttura	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.V.	2023P36D5 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	(Controllo) - Previdizione e utilizzo di una check list	Produzione di una check list con almeno tre aggiornamenti periodici	30/04/2023 31/07/2023 30/10/2023	Responsabile SPL	produzione di numero 3 report	Num.	3.00
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.V.	2023P36D7 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo a campione degli atti adottati dalla Struttura contenenti dati personali	semestrale	Responsabile SPL	Produzione report esito controllo effettuato	S/N	5
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.V.	2023P36E - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Doppio controllo interno	Effettuazione doppio controllo sui dati contabili	annuale	Responsabile SPL	Effettuazione doppio controllo - produzione report esito	S/N	5
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.V.	2023P36E - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	REPORT PERIODICO FINALIZZATO A VERIFICARE IL LASSO DI TEMPO INTERCORRENTE TRA LA SCADENZA E LA PROPOSTA DELL'ATTO	Produzione report trimestrali	ogni trimestre	Responsabile SPL	Produzione report trimestrali	Num.	4.00
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.V.	2023P36E8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Doppio controllo interno	Effettuazione doppio controllo interno con produzione di report sul relativo esito	annuale	Responsabile SPL	Produzione report annuale	S/N	5
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.V.	2023P36E8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione dello Schema di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Verifica adempimento entro la scadenza	entro il 30 settembre di ciascun anno	Responsabile SPL	Report esito controllo	S/N	5
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.V.	2023P36E8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Doppio controllo interno	Report esito doppio controllo interno	annuale	Responsabile SPL	Produzione di report con esito doppio controllo interno	S/N	5
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.V.	2023P36E12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Cronoprogramma carico lavoro attribuito al personale con verifica periodica	trimestrale	Responsabile SPL	Verifica trimestrale carico lavoro attribuito	S/N	5
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.V.	2023P36E13 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Emissione foglio firme per rilevazione presenze	mensile	Responsabile SPL	Emissione foglio firme mensile	S/N	5
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.V.	2023P36E14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Ordini di servizio con la programmazione delle attività	trimestrale	responsabile SPL	Programmazione attività assegnate al personale	S/N	5

Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2023PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (ex adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Monitoraggio ferie del personale	Produzione piano ferie	semestrale	Responsabile SPL	Elaborazione di un piano ferie semestrale	S/N	SI
Trasparenza	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Trasparenza - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	Riscontri alle Strutture competenti rationale materiae	semestrale	Responsabile SPL	Riscontri alle Strutture competenti rationale materiae	S/N	SI
500194 STAFF AUTONOMO SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA										
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modali attuative	Tempistiche	Responsabili della misura	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	02 - Gestione delle segnalazioni (comprese quelle whistleblowing)	struttura condivisa delle segnalazioni pervenute al RPCT	Esame conditorio tra RPCT ed altro componente dell' Ufficio di supporto e redazione di verbali/riepiloghi trimestrali	entro il 31/12 dell'anno in corso	RPCT	Verbal trimestrali	Num.	1.00
50015 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI										
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modali attuative	Tempistiche	Responsabili della misura	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	501501 - Demanio regionale	2023PCE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	Controllo - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo sulle entrate riscuote	Entro il 31/12/2023	Dirigente	nr di controlli effettuati su nr entrate riscuote	Peric.	100.00
Controllo	501501 - Demanio regionale	2023PPR06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	02 - Progettazione dell'avviso	Controllo - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Istrutture preliminari. Eventuali verifiche di interesse ai sensi del d.lg 42/04	Entro l'adozione dell'avviso definitivo (non ancora determinabile)	Dirigente UO0 501501	Relazione circa eventuali azioni poste in essere	S/N	SI
Controllo	501501 - Demanio regionale	2023PPR06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	03 - Predisposizione degli atti per la selezione del concessionario	Controllo - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Predisposizione e trasmissione atti per l'indizione della procedura di gara. Trattati di una procedura condivisa con l'ufficio speciale gare	Entro il 30/11/2023	Dirigente DG 501501	Relazione sulle eventuali attività poste in essere	S/N	SI
Controllo	501501 - Demanio regionale	2023PPR06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	04 - Aggiudicazione	Controllo - Controlli effettuati da un ufficio terzo	la procedura di aggiudicazione viene seguita congiuntamente con l'ufficio speciale gare	Tempistica determinata dalle attività poste dall'Ufficio Speciale Gare	Dirigente DG 501501 e Dirigente ufficio gare	Verifiche su criteri previsti dal bando	Peric.	100.00
Controllo	501501 - Demanio regionale	2023PPR06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	05 - Stipula dell'atto	Controllo - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controlli sui requisiti previsti dalle norme in materia di contratti, all'atto della sottoscrizione.	Entro il 30/11/2023.	Dirigente e Dirigente ufficio contratti	nr di controlli effettuati su nr di contratti da effettuare. Trattasi di adempimenti congiunti con altri uffici	Peric.	100.00
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 1 e 3 D.Lgs. 50/2016)	Controllo - Costituzione di un gruppo di lavoro per istruttoria	Condivisione e ritorsione istruttoria da parte dei membri del gruppo di lavoro	30/11/2023	Dirigente della U.O.D. 50 15 02	Istruttoria condivisa e confermata dai membri del gruppo di lavoro	S/N	SI
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	Controllo - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list ai fini dell'adozione del decreto dirigenziale di nomina per l'affidamento dell'incarico di R.U.P.	La tempistica è connessa all'espletamento della gara, giacché il R.U.P. va nominato antecedentemente all'indizione della procedura ad evidenza pubblica.	Dirigente uod 501502	Adozione della Check list	S/N	SI
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Controllo - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	RIUNIONI TECNICHE finalizzate all'individuazione delle specifiche da sottoporre agli operatori.	In concomitanza della predisposizione e del progetto.	DIRIGENTE UOD 02	RENDICONTI	S/N	SI
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, parametrerie tecniche, criteri di valutazione, scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Adozione di ulteriori misure a protezione dei dati relativi agli atti di gara	CREAZIONE DI UN FILE CRIPTATO DEGLI ATTI DI GARA CON PROTEZIONE INFORMATICA ATTRAVERSO PASSOWORD	Atto dell'istruttoria della gara	RUP, individuato per la procedura	Creazione del file criptato	S/N	SI
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DE, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Controllo - Predisposizione e utilizzo di una check list	costituzione check list curatolare	Antecedente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica	DIRIGENTE UOD02	costituzione Check	S/N	SI
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Controllo - Atti a doppia firma	Atto condiviso e firmato dal DL e dal RUP	Atto sottoscritto dalla richiesta o all'insorgere della necessità di subappalto, variante, ecc.	Dirigente UOD 02	ATTI A DOPPIA FIRMA	S/N	SI
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Controllo - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra il Dirigente della UOD 02 il Direttore dei lavori e il RUP, con proposta da parte del DL, approvazione della proposta da parte del RUP ed adozione del provvedimento finale da parte del Dirigente.	A seguito della richiesta o all'insorgere della necessità di subappalto, variante, ecc.	Dirigente UOD 02	REDAZIONE ISTRUTTORIA	S/N	SI
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Controllo - Atti a doppia firma	Atto a doppia firma da parte del DL e del RUP	Nel rispetto della cronologia e dello stato di avanzamento dei lavori	RUP, DL e DIRIGENTE	Emissione del SAL (Stato avanzamento lavori)	S/N	SI
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra sub-riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Controllo - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria predisposta, validata dal funzionario e dal Dirigente e trasferita all'Avvocatura Regionale per la definizione del contenzioso.	All'insorgere di eventi che generano contenzioso	DIRIGENTE UOD02	Trasmissione dell'Istruttoria all'Avvocatura Regionale	S/N	SI
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Controllo - Controlli a campione	INCONTRI DI TRA IL DIRIGENTE E LE FIGURE TECNICHE per programmare i controlli a campione.		DIRIGENTE UOD 02	verbali di avvenuto controllo	S/N	SI
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP06 - Rendecontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Controllo - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma da parte del DL e del RUP	EMMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A DOPPIA FIRMA, EMISSIONE DEL COLLAUDO DEFINITIVO DA PARTE DEL COLLAUDATORE.	DOCUMENTO EMESSO ENTRO 30 GIORNI FINE LAVORI	EMMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	S/N	SI
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP06 - Rendecontazione	02 - Rendecontazione conclusiva (saldo)	Controllo - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma da parte del DL e del RUP	Atti di ultimazione dei lavori	Dirigente UOD 50 15 02	Emissione del documento di stato finale	S/N	SI
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto diretto	Controllo - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list degli operatori economici, ai fini della redazione degli inviti a contrarre.	In occasione di procedura di affidamento diretto	DIRIGENTE UOD 501502	utilizzo di una check list	S/N	SI
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	Controllo - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	ISTRUTTORIA CONDIVISA tra i soggetti indicati nella denominazione della misura	All'insorgere della necessità di procedere ad affidamento diretto	DIRIGENTE	ISTRUTTORIA - CONDIVISA	S/N	SI
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrenza e la relativa previsione di spesa.	Controllo - Doppio controllo interno	REDAZIONE VERBALE di somma urgenza da parte del RUP e controllo da parte del Dirigente della UOD 02 ai fini dell'adozione del decreto di affidamento diretto.	La tempistica è fissata dalla normativa vigente	RUP	ISTRUTTORIA - DECRETO	S/N	SI
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti.	Controllo - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	ISTRUTTORIA condivisa tra istruttore, RUP e Dirigente	In caso di necessità di procedere a chiamata diretta	RUP e Dirigente	ISTRUTTORIA	S/N	SI
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti.	Controllo - Predisposizione e utilizzo di una check list	CONSULENZA DI UNA CHECK LIST ai fini della rotazione degli inviti.	In caso di necessità di ricorrere alla chiamata diretta	DIRIGENTE	COSTITUZIONE CHECK LIST	S/N	SI
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	03 - Definizione del corrispettivo	Controllo - Atti a doppia firma	Atti di determinazione del corrispettivo sottoposti a doppia firma del RUP e del Dirigente.	Atto redazione del computo metrico da parte del DL	Dirigente	ISTRUTTORIA - DECRETO	S/N	SI
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	Controllo - Atti a doppia firma	Adozione del Decreto Dirigenziale di affidamento che recepisce il verbale di somma urgenza redatto dal RUP	In occasione di procedura di affidamento diretto	DIRIGENTE e RUP	ISTRUTTORIA - DECRETO	S/N	SI
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PIND - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - L'intero processo	Controllo - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione e utilizzo di una check list al fine di garantire la rotazione nell'assegnazione degli incarichi	In concomitanza della necessità di affidamento dell'incarico	Dirigente	Predisposizione e utilizzo di una check list	S/N	SI
Controllo	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-servizi	2023GEO3 - Acquisto di beni immobili	01 - L'intero processo	Controllo - Controllo dell'attività istruttoria prima dell'adozione del provvedimento finale.	Verifica a campione sugli atti istruttori ed endo-procedimentali	30_11_2022	Dirigente Staff 91	Controllo degli atti endo-procedimentali	Peric.	10.00
Controllo	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023GEO9 - Concessioni attive o comodati di beni immobili	01 - trattati solo delle concessioni di valorizzazione	Controllo - Attività di monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.	monitoraggio a campione sul 50 % delle concessioni attive in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	30/11/2022	Dirigente STAFF 50.15.91 responsabile del procedimento	Relazione di monitoraggio da parte dell'incaricato	S/N	SI
informatizzazione	501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	informatizzazione) implementazione e aggiornamento di un sistema informatico di una banca dati	CONSULENZA DATABASE BANCA DATI PROFESSIONALITA INTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE	A conclusione della procedura di gara.	DIRIGENTE uod 02	costituzione DATA BASE	S/N	SI

Regolamentazione	501303 - Gestione beni Capitaneria Sanitaria - Supporto sedi	2023PCE6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	03 - Liquidazione e pagamento a valore sulle casse economiche	Affidamento chiavi della casaforte ad un soggetto diverso dal rispondente	Gestione registro consegna e riconsegna chiavi	31/12/2023	Dirigente UOD 50 15 03	Gestione registro consegna e riconsegna	S/N	5
Rotazione	501502 - Ufficio tecnico Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Ufficio dell'Energy Institute	2023PCE12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Rotazione) Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente, dirigente di SSL e di SP/L)	ISTRUTTORIA CONDIVISA attraverso la doppia sottoscrizione da parte del RUP e del Dirigente	In caso di necessità di affidamento diretto	DIRIGENTE E RUP	ISTRUTTORIA - DECRETI	S/N	5

50017 DIREZIONE GENERALE PER IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Indicatore attuativo	Temporale	Responsabili della misura	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	2023PCE6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Monitoraggio degli atti di impegno e di liquidazione di spesa effettuati nell'anno	31/12/2023	Dirigente ditta UOD	un report di monitoraggio degli impegni e delle liquidazioni effettuati nell'anno	Num.	1,00
Controllo	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	2023PCE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Periodicamente, ovvero mensilmente, si svolgono incontri informali tra funzionari e dirigente volti alla verifica delle attività portate avanti in coerenza con gli obiettivi di performance definiti	31/12/2023	Il dirigente della UOD	ricorsi informali tra funzionari e dirigente	S/N	5
Controllo	501702 - Osservatori Ambientali - Documentazione ambientale - Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2023PAR15 - Trattamento rifiuti (art. 22 L.R. 14 del 2016)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriale dove si sottostanno gli obblighi di comunicazione degli atti necessari alla UOD affinché si possa dare seguito ad un tempestivo aggiornamento sui siti web istituzionali	Dicembre 2023	D'Onofrio Gianluca	Comunicazione agli ESA	Num.	1,00
Controllo	501702 - Osservatori Ambientali - Documentazione ambientale - Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2023PAR16 - Realizzazione, aggiornamento e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali	01 - L'itero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriale dove si sottostanno gli obblighi di comunicazione degli atti necessari alla UOD affinché si possa dare seguito ad un tempestivo aggiornamento sui siti web istituzionali	Dicembre 2023	D'Onofrio Gianluca	Comunicazione agli ESA	Num.	1,00
Controllo	501702 - Osservatori Ambientali - Documentazione ambientale - Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2023PCE6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Doppio controllo interno	Doppio controllo	Annuale	Dirigente	Verifica annuale	S/N	5
Controllo	501702 - Osservatori Ambientali - Documentazione ambientale - Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2023PCE14 - Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissioni di un foglio firme	Rilevazione presenze con foglio firma	30.06.2023; 30.11.2023	Dirigente	Foglio firma presenze	Num.	2,00
Controllo	501702 - Osservatori Ambientali - Documentazione ambientale - Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2023PCE14 - Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Verifica recupero dei permessi brevi	Verifica effettuata tramite il S.I.G.R.E.F.P.	30.06.2023; 30.11.2023	Dirigente	Verifica semestrale	Num.	2,00
Controllo	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Fase istruttoria	(Controllo) - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Il Dirigente stabilisce con assegnazione il termine entro cui il Funzionario/RUP devono riscontrare necessariamente le richieste istruttorie provenienti dall'Avvocatura Regionale e dagli avvocati esterni	30/11/2023	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	S/N	5
Controllo	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PAL03 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Fase istruttoria	(Controllo) - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Il Dirigente stabilisce con assegnazione il termine entro cui il Funzionario/RUP devono riscontrare necessariamente le richieste istruttorie provenienti dall'Avvocatura Regionale e dagli avvocati esterni	30/11/2023	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	S/N	5
Controllo	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - Fase decisoria	(Controllo) - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Il Dirigente stabilisce con assegnazione il termine entro cui il Funzionario/RUP devono riscontrare necessariamente le richieste istruttorie provenienti dall'Avvocatura Regionale e dagli avvocati esterni	30/11/2023	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	S/N	5
Controllo	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PCE6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Il dirigente dispone il monitoraggio periodico degli impegni di spesa	30/11/2023	Dirigente	Report relativi agli impegni di spesa	Num.	2,00
Controllo	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PCE6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Il dirigente dispone il monitoraggio periodico delle liquidazioni	30/11/2023	Dirigente	Report relative alle liquidazioni	Num.	2,00
Controllo	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PCE24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile situazione (ROS, SP, ecc.)	Monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Il dirigente dispone il monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	30/11/2023	Dirigente	Report e/o riunioni relativi all'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Num.	2,00
Controllo	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PCE25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Il dirigente dispone il monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	30/11/2023	Dirigente	Report e/o riunioni relativi all'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Num.	2,00
Controllo	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PCE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	01 - L'itero processo	Analisi e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance	Il dirigente dispone l'analisi e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance	30/11/2023	Dirigente	Report e/o riunioni relativi all'analisi e al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance	Num.	2,00
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PAR25 - Finanziamento progetti per la gestione in sicurezza post operativa delle discariche dei rifiuti solidi urbani	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Report annuale di controllo della regolarità contabile dei provvedimenti adottati	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report	Num.	1,00
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PAR26 - Finanziamento progetti incentivazione sviluppo del compostaggio e della raccolta differenziata anche mediante l'utilizzo del personale CUB	01 - L'itero processo	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Report volto a verificare la coerenza tra i provvedimenti di impegno e liquidazione finalizzati all'attuazione e allo sviluppo del compostaggio di comunità	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report annuale	Num.	1,00
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PAR30 - Finanziamento progetti per l'incremento della Raccolta Differenziata	01 - L'itero processo	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo finalizzato alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziari con fondi strutturali ed i voti all'incremento della raccolta differenziata	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	numero di controlli effettuati	Num.	1,00
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PAR31 - Finanziamento progetti per la vigilanza territoriale per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in stretta collaborazione con il I.E. SS. n. 651 il Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Verifica a campione della coerenza dell'intervento finanziario	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	controlli a campione	Num.	2,00
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PAR32 - Finanziamento progetti per la vigilanza comunale per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in stretta collaborazione con il Consorzio di Bacini Integrati - Comprensorio Sarno ed il Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controlli a campione	controllo a campione volto a verificare la coerenza e l'efficienza delle operazioni effettuate rispetto all'intervento finanziato	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	numero di controlli	Num.	1,00
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissioni di varianti, etc.)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Monitoraggio della attività posta in essere dal gruppo di lavoro	30.11.2023	responsabile programmazione della misura	report annuale	S/N	5
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Controlli a campione	report sulle verifiche in corso di esecuzione del contratto	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report annuale	S/N	5
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Report periodico sugli impegni di spesa e liquidazione rispetto all'avanzamento dell'operazione	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	monitoraggio annuale	S/N	5
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	monitoraggio delle attività e verifica del grado di responsabilità delle operazioni effettuate rispetto al procedimento	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report annuale	S/N	5
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di una check list volta ad aggiornare le attività di controllo ai fini del collaudo e/o verifica	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	redazione di una check list annuale	S/N	5
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	report di verifica dell'attuazione degli interventi	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report di verifica dell'attuazione dell'intervento	S/N	5
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controlli sulla correttezza dei dati delle relazioni di consuntivazione.	Effettuazione di controlli a campione sul 25% delle relazioni di consuntivazione di performance	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report	Num.	1,00
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - L'itero processo	(Controllo) - Monitoraggio periodico sulle verifiche effettuate sulle presenze e assenze in ufficio	monitoraggio sui controlli a campione effettuati nel corso dell'anno sulle presenze del personale incaricato nella UOD	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report di monitoraggio	Num.	1,00
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCE14 - Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Report di controllo sul carico di lavoro di ciascun dipendente	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report	Num.	1,00
Controllo	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	02 - Verifica formale della documentazione	(Controllo) - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'Istruttore/funcionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10,00
Controllo	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	07 - Emissione provvedimento finale	(Controllo) - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e assegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso da quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10,00
Controllo	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino	2023PAR05 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/2006	02 - Verifica formale della documentazione	(Controllo) - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'Istruttore/funcionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10,00

Controllo	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR9 - Autorizzazione emissione in mare materiali neri cive e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	06 - Emissione provvedimento finale	Controllo/ Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso da quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Peric.	10,00
Controllo	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lg. 152/06	02 - Verifica formale della documentazione	Controllo/ Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Peric.	10,00
Controllo	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lg. 152/06	06 - Emissione provvedimento finale	Controllo/ Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso da quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Peric.	10,00
Controllo	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	02 - Verifica formale della documentazione	Controllo/ Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Peric.	10,00
Controllo	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	06 - Emissione provvedimento finale	Controllo/ Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso da quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Peric.	10,00
Controllo	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR12 - Sanzioni di cui al D. Lg. 152/06.	01 - L'intero processo	Controllo/ Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso da quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Peric.	5,00
Controllo	501791 - STAFF - Tecnico Operativo Infiltrazioni Comunitarie e Piano Regionale dei rifiuti - Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	Controllo/ Controlli sulla correttezza dei dati delle relazioni di consuntivazione.	Effettuazione di controlli a campione su 30% delle relazioni di consuntivazione di performance. Entro 30 giorni dalla data ultima per la consuntivazione della performance	30/11/2023	Responsabile della DG per Funzionamento e Trasparenza o suo referente	n. di controlli effettuati su n. relazioni consuntivazione prodotta	Peric.	30
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501703 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assente del personale della struttura	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Riunioni con il personale della UOD.	Settimane 2023, settembre 2023, dicembre 2023	Dirigente	Riunioni con il personale	Num.	1,00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PAL08 - Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Riunioni bimestrali in cui saranno affrontati e discussi i temi affrontati dal Codice di Comportamento.	Promozione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento della Giunta regionale della Campania.	30/11/2023	Dirigente	Trasmissione del codice di comportamento	S/N	5
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PD02 - Istruttoria	01 - L'intero processo	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Il dirigente dispone attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	30/11/2023	Dirigente	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Num.	2,00
Disciplina del conflitto di interessi	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCP4 - Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Disciplina del conflitto di interessi) Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	controllo sulle dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interessi	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report di controllo della misura	S/N	5
Disciplina del conflitto di interessi	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCP5 - Escussione del contratto	01 - Nomina del collaboratore	Disciplina del conflitto di interessi) Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	controllo sulle dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interesse rispetto al 100% del personale coinvolto	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report di controllo	S/N	5
Disciplina del conflitto di interessi	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 della D.L. n. 152/2006)	02 - Interlocazione con il Ministero dell'Ambiente	autorizzazione	Pisciaroto e il Dirigente Rassegnazione Autocertificazione ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n° 241/99 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento	Dott.ssa Anna MARTINDU	autorizzazione del responsabile del procedimento e del dirigente	Num.	50,00
Disciplina del conflitto di interessi	501791 - STAFF - Tecnico Operativo Infiltrazioni Comunitarie e Piano Regionale dei rifiuti - Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	2023PAR19 - Programmazione e attuazione degli interventi correlati al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali	01 - Fase Finanziamento	[Disciplina del conflitto di interessi] - Rilascio periodico (giugno/novembre) da parte del personale di SSL interessato dalla misura, di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse al sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n. 241/99 e s.m.m.i.	Verifica della sussistenza delle dichiarazioni rese e relativi contenuti su un campione del 50% del personale di SSL interessato dalla misura. Entro 30 giorni dalla data di rilascio di ciascuna dichiarazione.	30/11/2022	Referente, titolare di P.C., per Funzionamento e Trasparenza della SSL	n. di verifiche effettuate su n. dichiarazioni acquisite agli esentore	Peric.	100,00
Formazione	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PD03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - In collaborazione con le altre SSL della DG 17	[Formazione] - Attività di formazione.	Giorate di formazione interna tra il personale della UOD, circa la predisposizione di proposte di delibera per debiti fuori bilancio	31/12/2023	Dirigente della UOD	incontri tra il personale della UOD volti al confronto e alla illustrazione della procedura che viene seguita ai fini della predisposizione della proposta deliberativa	S/N	5
Formazione	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PGE16 - Esecuzione pagamenti	01 - In collaborazione con lo Staff 501393	[Formazione] - Formazione interna del personale in materia cartabile.	Formazione interna del personale interna e mediante incontri tra i funzionari con l'obiettivo di seguire ai fini dell'esecuzione dei pagamenti e l'applicativo SAP	31/12/2023	Dirigente della UOD	incontri tra il personale della UOD volti al confronto e alla illustrazione della procedura che viene seguita ai fini della predisposizione della proposta deliberativa	S/N	5
Formazione	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Formazione] - Formazione interna specifica	Riunioni di confronto con il personale della UOD: in fase preliminare per la individuazione degli obiettivi e, in fase ex post, per una valutazione equa del personale; verifica dei dati consuntivi.	30.06.2023; 30.11.2023	Dirigente	Riunioni con il personale	Num.	2,00
Rotazione	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	03 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	[Rotazione] - Favore la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	L'ufficio ha una cartella condivisa tra tutti i funzionari della UOD dalla quale è possibile tenere traccia di tutti gli atti di propria competenza. I controlli agli interventi alla liquidazione sono effettuati su documenti agli atti della UOD e comunque condivisi nella cartella di cui sopra.	31/12/2023	Dirigente della UOD	verifica che gli atti che sottendono ai provvedimenti di impegno degli investimenti alla liquidazione siano condivisi tra i funzionari della UOD	S/N	5
Rotazione	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	[Rotazione] - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Le attività di accertamento delle entrate vengono eseguite dal funzionario addetto della UOD 501702 attraverso l'applicativo regionale proposto e con la compartecipazione di altri funzionari della SSL al fine di una maggiore controllo dei dati.	31/12/2023	Il dirigente della UOD	Compartecipazione dei funzionari alle attività	S/N	5
Rotazione	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del OTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2014	[Rotazione] - Favore la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	La struttura ha una cartella condivisa nella quale detiene il materiale prodotto e tramite la quale è possibile diversificare i controlli degli atti prodotti e le attività svolte	31/12/2023	Dirigente della UOD	verifiche degli atti salvati sulla cartella condivisa	S/N	5
Rotazione	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	[Rotazione] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso da quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Peric.	5,00
Rotazione	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	[Rotazione] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso da quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Peric.	5,00
Rotazione	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	[Rotazione] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso da quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2022	Dirigenti	verifiche a campione	Peric.	5,00
Rotazione	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	[Rotazione] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso da quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Peric.	5,00
Semplificazione	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PAR24 - Potenziamento dei servizi e delle attività	01 - L'intero processo	[Semplificazione] - Adozione di atti che sistematizzano e semplificano i procedimenti	Adozione di atti di semplificazione delle procedure	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report annuale	Num.	1,00

Sensibilizzazione e partecipazione	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PC07 - Controllo sulla veridicità delle autenticazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	01 - Controlli circa le attività effettuate dalla società SMA Campagna per la riscossione dei canoni depurativi	Incontri interni tra dirigente e personale della UOD volti alla descrizione dello stato dell'arte delle attività connesse al contratto SMA Campagna	Nel corso dell'anno si terranno degli incontri interni tra dirigente e personale della UOD volti a verificare lo stato dell'arte delle attività svolte da SMA Campagna nell'ambito del contratto stipulato per la riscossione dei canoni da depurazione	entro il 31/12/2023	Il dirigente della UOD	Numero di incontri svolti	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PC04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	01 - Interno processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Attività di sensibilizzazione dei funzionari	Incontri con Dirigente UOD e funzionari	31/12/2023	Dirigente della UOD	report incontri	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PE11 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Riunioni trimestrali con tutto il personale della UOD.	In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento, in particolare quelli attinenti al rispetto alle norme e le procedure su presenza/assenza e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento), entro la fine di ogni trimestre svolgimento della riunione	31/12/2023	Dirigente della UOD 501701	numero delle riunioni, verbale di riunione	Num.	4,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Incontri interni tra dirigente e personale della UOD volti alla descrizione dello stato dell'arte delle attività di propria competenza e alla programmazione di eventuali periodi di ferie	Incontri informativi tra funzionari e dirigente della UOD per la verifica delle attività di lavoro assegnate e la pianificazione di eventuali periodi di congedo	31/12/2023	Dirigente della UOD	Incontri tra funzionari e dirigente	S/N	3
Sensibilizzazione e partecipazione	501701 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2023PAR18 - Osservatorio sulla gestione dei rifiuti	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicare	Corso di formazione/aggiornamento per le Amministrazioni comunali e gli impianti di gestione rifiuti presenza o in videoconferenza finalizzati all'informazione, la formazione ed il coinvolgimento attivo dei partecipanti.	Giornata di formazione nell'anno 2023	Personale afferente alla UOD 501702	Giornata di Formazione	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti. Avellino	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Riunioni trimestrali con tutto il personale della UOD.	In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento, in particolare quelli attinenti al rispetto alle norme e le procedure su presenza/assenza e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento), entro la fine di ogni trimestre svolgimento della riunione	30/11/2023	Dirigente della UOD 501702	numero delle riunioni, verbale di riunione	Num.	4,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti. Avellino	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Colloqui con il personale in servizio presso lo Staff 501702.	Durante i colloqui saranno illustrati gli aspetti attinenti al rispetto alle norme e delle procedure sulle presenza/assenza e più in generale sul comportamento da tenere in servizio, secondo le previsioni del codice di comportamento (art. 11 del Codice di comportamento)	30/11/2023	Dirigente	numero delle riunioni, verbale di riunione	Num.	4,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501792 - STAFF - Tecnici Amministrativo - Valutazioni Ambientali	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Comunicazioni trasmesse tramite mail.	La gestione del personale è sull'attività svolta con costanza. Ciò consente il monitoraggio in tempo reale della fruizione degli istituti da parte del personale incaricato e di segnalare loro eventuali discostanze tra i comportamenti osservati e le norme contrattuali di riferimento.	30/11/2023	Dirigente	Mail trasmesse al personale in servizio	S/N	3

2024

DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	2023PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Interno processo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPTC	S/N	3
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PC02 - Istruttoria	01 - predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	[Controllo] - Monitoraggio periodico dei procedimenti di riconoscimento debiti fuori bilancio.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uppo predisposta)	entro 31/12/2023	Dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2,00
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PC07 - Liquidazione ed erogazione	01 - ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG 50 18	[Controllo] - Monitoraggio periodico dei procedimenti di riconoscimento debiti fuori bilancio.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uppo predisposta)	entro 31/12/2023	Dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2,00
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse comuni)	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	Acquisizione report periodico	30/11/2023	Dirigente p.l.	Produzione di report periodici semestrali a cura del titolare di P.O. dedicata	Num.	2,00
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PIND - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCD del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio.	Acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uppo predisposta)	entro 31/12/2023	Dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2,00
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PINT - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi e Programmi con enti Amministrativi.	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio.	Acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uppo predisposta)	entro 31/12/2023	Dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2,00
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PINT - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - Istruttoria	[Controllo] - Monitoraggio.	Acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uppo predisposta)	entro 31/12/2023	Dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2,00
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria	[Controllo] - Controllo.	Acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uppo predisposta)	entro 31/12/2023	Dirigente della struttura	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2,00
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/12	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	3
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio periodico sui casi di dipendenti che dichiarano di essere sprovvisti di badge per l'ingresso/uscita.	Acquisizione di periodica di report del personale titolare di P.O. incaricato	entro 31/12/2023	Dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	S/N	3
Controllo	501803 - Genio civile di Avellino, presidio protezione civile	2023PC15 - Selezione dei contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme argente e comunque almeno 1	Peric.	10,00
Controllo	501803 - Genio civile di Avellino, presidio protezione civile	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio mensile, estemporaneo sulla presenza/assenza in ufficio dei dipendenti e dei giustificati delle assenze rilevate.	Verifica delle presenze a mezzo foglio firma cartaceo (n. 3 fogli firma mensili che circoleranno in giorni ed orari diversi) e verifica dei giustificativi degli assenti	31/12/2023	Dirigente UOD	Report mensile delle verifiche effettuate, con acquisizione al protocollo dell'atto	S/N	3
Controllo	501804 - Genio civile di Benevento, presidio protezione civile	2023PC01 - Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	01 - Razione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazioni/deposito sinistri) inoltrato al Comune e agli altri uffici competenti, nonché al collaudatore, se presente	[Controllo] - Controllo sulla adozione di tutti i provvedimenti di competenza attraverso la realizzazione di un registro delle segnalazioni di abusi provenienti da privati.	Annotazione nel registro di tutte le segnalazioni acquisite al protocollo in entrata e del correlato atto adottato da stesso ufficio.	entro 30/11/2023	Dirigente SS	Report annuale al Dirigente	Num.	1,00
Controllo	501804 - Genio civile di Benevento, presidio protezione civile	2023PC016 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo sulla adozione di tutti i provvedimenti di competenza attraverso la realizzazione di un registro delle sanzioni amministrative comminate.	Annotazione nel registro di tutti i sopralluoghi effettuati e delle eventuali sanzioni amministrative comminate.	entro 30/11/2023	Dirigente SS	Report annuale al Dirigente	S/N	3
Controllo	501804 - Genio civile di Benevento, presidio protezione civile	2023PC15 - Selezione dei contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme argente e comunque almeno 1	Peric.	10,00
Controllo	501804 - Genio civile di Benevento, presidio protezione civile	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo in itinere sulla presenza/assenza del personale in servizio	Azioni di verifica della presenza del personale negli uffici con relativa verbalizzazione (cd "Foglio di controllo"), incrociando i relativi dati con le registrazioni della presenza risultanti nel sistema SIGREF ed intercettando, in modo casuale, tutte le fasce orarie di servizio	entro 30/11/2023	Dirigente SS	Regli di controllo acquisiti agli atti	S/N	3
Controllo	501804 - Genio civile di Benevento, presidio protezione civile	2023PP20 - Autorizzazioni e Depositi Sinistri	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Verifica sul portale Sinistri dei carichi di lavoro	entro 30/11/2023	Dirigente SS	Report annuale di monitoraggio carichi di lavoro	Peric.	10,00
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PC11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originari dei contratti	01 - Interno processo	[Controllo] - Controlli a campione	Monitoraggio periodico	30/11/2023	Responsabile del procedimento	Controllo del registro ed i suoi atti	Peric.	2,00
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PC15 - Selezione dei contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	[Controllo] - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controlli effettuati da un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione	entro 31.11.2023	Direttore Generale	report di controllo	S/N	3
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PC15 - Selezione dei contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	controllo e verifica dei procedimenti	31/11/2023	Dirigente	Controllo e verifica dei procedimenti	Peric.	2,00
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PC15 - Selezione dei contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme argente e comunque almeno 1	Peric.	10,00
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PIND - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCD del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Report di controllo delle attività	30.11.2023	Responsabile del procedimento	2 report di controllo	Peric.	100,00
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PIND - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCD del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali	Report di controllo delle attività concluse	30.11.2023	Responsabile del procedimento	n 2 report di controllo	Peric.	100,00
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Foglio firme dei dipendenti	31.11.2023	Responsabile del procedimento	controlli	Num.	12,00
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Verifica recupero dei permessi brevi	Controllo puntuale dei permessi brevi a recupero attraverso schede di confronto tra permessi richiesti e quelli recuperati	30.11.2023	Responsabile del procedimento	controlli	Num.	12,00
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	2023PAL6 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Definizione elenco esenti riscosti con Avvecurata	Aggiornamenti tempestivo	Dirigente	Elenco riscosti	S/N	3
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	2023PAL6 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'intero processo	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Creazione di elenco/report che verifichi i riscosti effettuati	Tempestivo	Dirigente	Elenco riscosti	S/N	3
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	2023PAL9 - Gestione delle trasazioni extragiudiziali	01 - Istruttoria	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione elenco riscosti	30/11/2023	Dirigente	Elenco riscosti	S/N	3
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	2023PC16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controlli a campione	Verifica sul 10% delle sanzioni amministrative comminate	Entro 30/11/2023	Responsabile del servizio	Report di monitoraggio delle sanzioni	Peric.	10,00
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	2023PC15 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Monitoraggio SAL e lavori eseguiti	30/11/2023	Responsabili dei lavori	Report di monitoraggio SAL	S/N	3
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	2023PC15 - Selezione dei contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme argente e comunque almeno 1	Peric.	10,00
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	2023PC07 - Liquidazione ed erogazione	01 - ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG 50 18	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Ispezione di n. 1 Report con i dati relativi ai decreti e liquidazioni assunte dalla UOD da sottoporre a controllo campionario	31/12/2023	Dirigente e Responsabili del procedimento	controllo a campione sul 10% dei decreti assunti dalla UOD	S/N	3
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	2023PE36 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL PIANO ORGANIZZATIVO E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio previsionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di consultazione regionale n. 5/2014	[Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Report di controllo sulle variazioni	30/11/2023	Dirigente ed Ufficio contabilità	Report di monitoraggio variazioni	S/N	3
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali osservati	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Report di monitoraggio	30.12.2023	Dirigente	Report di monitoraggio Performance	S/N	3
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	2023PP20 - Autorizzazioni e Depositi Sinistri	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Verifica sul portale Sinistri dei carichi di lavoro e report	30/11/2023	Dirigente	Report di monitoraggio carichi di lavoro	S/N	3

Controllo	502806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	2023PP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'itero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Previdizione di un report di aggiornamento sui tempi procedurali	30/11/2023	Coordinatori dell'attività	Report di monitoraggio tempestive procedure	Peri.	85.00
Controllo	502806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	2023PP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'itero processo	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Previdizione report di verifica target atteso tutti sismici (non pratiche sospese)	30/11/2023	Coordinatori dell'attività	Report di monitoraggio tempestive procedure	Peri.	85.00
Controllo	502807 - Genio civile di Salerno, presidio protezione civile	2023PA06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'itero processo	(Controllo) - Controllo incassato attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte di due funzionari (uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico-amministrativa) che sottoscrivono entrambi le relazioni, ferma restando la verifica e sostituzione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Monitoraggio	Report entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Trasmissione report annuale da parte del Responsabile di P.D. al Dirigente della Struttura. Valore Atteso: almeno il 90% delle relazioni all'Avvocatura deve riportare almeno n.3 firme	Peri.	90.00
Controllo	502807 - Genio civile di Salerno, presidio protezione civile	2023PC01 - Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	01 - ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (ie. autorizzazioni/depositi sismici) inoltre al Comune e agli altri Uffici competenti, nonché al collaudatore, se presente	(Controllo) - Controllo sulla adozione di tutti i provvedimenti di competenza attraverso la realizzazione di un registro delle segnalazioni di abuso provenienti da privati.	immediata per ogni segnalazione protocollata in entrata del comune-ato -adottato -da questo Ufficio in veste di	30/11/2023	Dirigente UOD	1) Denominazione (D); numero totale e segnalazioni in entrata; 2) Numerazione (N); numero totale di note/atti in uscita.	Peri.	95.00
Controllo	502807 - Genio civile di Salerno, presidio protezione civile	2023PC16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - L'itero processo	(Controllo) - Monitoraggio periodico dei procedimenti sanzioni amministrative.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.D. per la verifica nei confronti delle ditte interessate della avvenuta corretta notifica dei provvedimenti emessi (decreto di opposizione e relativo decreto di sanzione amministrativa pecuniaria).	Entro 30.11.2023	Responsabile di P.D.	Trasmissione all'Dirigente della UOD di n. 2 report semestrali. Dai Report trasmessi deve risultare che il 90% dei decreti siano stati notificati ai destinatari.	Num.	2.00
Controllo	502807 - Genio civile di Salerno, presidio protezione civile	2023PC15 - Selezione dei contraenti - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Provvedimento di affidamento	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella misura del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme argente e comunque almeno 3	Peri.	10.00
Controllo	502807 - Genio civile di Salerno, presidio protezione civile	2023PP27 - Provvedimenti correlati alle attività istruttorie (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Promoghe)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Monitoraggio periodico di tutte le relazioni di sopralluogo temporaneamente protocollati in un apposito registro cronologico di repertorio da detenere in modalità cartacea ed elettronica.	Trasmissione mensile a cura del funzionario di P.D. al Dirigente e al responsabile del registro cronologico di repertorio di tutti i verbali di sopralluogo effettuati.	30.11.2023	Responsabile di P.D.	report mensili e registro di repertorio	SN	5
Controllo	502808 - Genio civile di Ariano Irpino, presidio protezione civile	2023PC15 - Selezione dei contraenti - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Provvedimento di affidamento	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme argente e comunque almeno 3	Peri.	10.00
Controllo	502891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Agappi	2023PD07 - Liquidazione ed erogazione	01 - ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG 50 18	(Controllo) - Monitoraggio periodico dei procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Si richiama l'attenzione del personale sull'importanza delle disposizioni normative, delle direttive e delle circolari aventi ad oggetto l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. Viene acquisita, infatti, la dichiarazione del responsabile del procedimento in merito alla disciplina del conflitto di interessi secondo contenuti o/la modulistica all'uso predisposta (art. 6 bis L.244/90 e art. 6, comma 2, DGR 62/2018). Con cadenza semestrale (15/06 e 15/11), è acquisito il rapporto del responsabile del procedimento sullo stato di attuazione dei decreti dirigenziali di liquidazione e seguito dell'approvazione della DGR di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Viene condotto, periodicamente, un controllo su base campionario dei provvedimenti pubblicati.	30/11/2023	Dirigente	Controllo su un campione del 10% dei decreti dirigenziali	Peri.	10.00
Controllo	502891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Agappi	2023PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Il responsabile del procedimento, nel rispetto delle norme generali sul procedimento amministrativo e delle norme speciali, statali o regionali, cura ogni adempimento richiesto fino alla predisposizione della proposta di provvedimento conclusivo rispettando, altresì, i tempi procedurali di cui alla LR 11/2015 (art.9) e al regolamento regionale 2/2016, e alle norme di settore.	30/11/2023	Dirigente	Report semestrale	SN	5
Controllo	502891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Agappi	2023PP06 - Denuncie e costituzione di diritti sui beni demaniali	01 - L'itero processo	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Verifica su un campione del 3% delle concessioni attive, e comunque 1, da parte del funzionario diverso dal responsabile del procedimento	30/11/2023	Dirigente	Verbale di controllo	SN	5
Controllo	502891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Agappi	2023PP26 - Provvedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi ed anidride carbonica, ai sensi del R.D. 1443/27 (Permessi di ricerca - Concessioni di coltivazioni - Promoghe - Ampliamenti - Riduzioni - Trasferimenti)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Rapporto periodico del responsabile del procedimento sul Monitoraggio di tutte le relazioni di sopralluogo sui siti di concessione attive e CO2.	30/11/2023	Dirigente	Rapporto periodico	SN	5
Controllo	502891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Agappi	2023PP26 - Provvedimenti correlati alle attività istruttorie (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Promoghe)	01 - L'itero processo	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Rapporto periodico del funzionario responsabile sulle concessioni di risorse geotermiche attive	30/11/2023	Dirigente	Rapporto periodico	SN	5
Controllo	502891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Agappi	2023PC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	5
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502804 - Genio civile di Benevento, presidio protezione civile	2023PC15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrigazione della sanzione disciplinare fino al rinvio scritto. Per sanzioni più gravi compete l'Istruttoria e l'Inibito del fascicolo alla UOD 50 14 02	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note/disposizioni di servizio ad oggetto promozione dell'etica del Comportamento	raccomandazioni periodiche al personale dipendente finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	30/11/2023	Dirigente SSL	raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	SN	5
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Agappi	2023PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrigazione della sanzione disciplinare fino al rinvio scritto. Per sanzioni più gravi compete l'Istruttoria e l'Inibito del fascicolo alla UOD 50 14 02	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Attività informative sulle disposizioni contenute nel codice di comportamento, unitamente all'osservanza delle disposizioni interne.	30/11/2023	Dirigente	Report semestrale	SN	5
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Agappi	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNI 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	01 - L'itero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Costantemente viene svolta l'importante opera di sensibilizzazione in ordine all'importanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, anche mediante la partecipazione agli eventi formativi sulla piattaforma Blended Learning regionale. Se nel corso del periodo considerato, dovessero instaurarsi accordi con altre Amministrazioni, si procederà alla redazione di apposito verbale.	30/11/2023	Dirigente	Reporti periodici	SN	5
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Agappi	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti, Amministrazioni.	01 - L'itero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Costantemente viene svolta l'importante opera di sensibilizzazione in ordine all'importanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, anche mediante la partecipazione agli eventi formativi sulla piattaforma Blended Learning regionale. Se nel corso del periodo considerato, dovessero instaurarsi accordi con altre Amministrazioni, si procederà alla redazione di apposito verbale.	30/11/2023	Dirigente	Verbale	SN	5
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Agappi	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - Istruttoria	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Costantemente viene svolta l'importante opera di sensibilizzazione in ordine all'importanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, anche mediante la partecipazione agli eventi formativi sulla piattaforma Blended Learning regionale. Se nel corso del periodo considerato, dovessero instaurarsi accordi di intesa o convenzioni con enti di diritto privato, si procederà alla redazione di apposito verbale.	30/11/2023	Dirigente	Verbale	SN	5
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Agappi	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali espresi	01 - L'itero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Oltre le disposizioni impartite dalla SSL, mediante ordini di servizio della Dirigenza, costantemente viene svolta l'importante opera di sensibilizzazione in ordine all'importanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, anche mediante la partecipazione agli eventi formativi sulla piattaforma Blended Learning regionale. Se nel corso del periodo considerato, dovessero instaurarsi accordi con altre Amministrazioni, si procederà alla redazione di apposito verbale.	30/11/2023	Dirigente e Dirigente	Reporti periodici	SN	5
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Agappi	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - L'itero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	la gestione del personale è un'attività svolta con costanza e ciò consente il monitoraggio degli istituti contrattuali. Prati del personale e di segnalare eventuali anomalie. Affinché tutto il personale osservi le disposizioni in materia di orario di lavoro e i confronti ai principi ed obblighi previsti dal Codice di comportamento, almeno 2 volte/settimana è prevista la verifica delle presenze, con positiva verbalizzazione, incrociando i dati con le registrazioni delle presenze risultanti dai signeg ed intercorrendo, in modo casuale, tutte le fasce orarie di servizio.	30/11/2023	Dirigente	verbale di controllo	SN	5
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	502891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Agappi	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ie. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'itero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	la gestione del personale è un'attività svolta con costanza e ciò consente il monitoraggio degli istituti contrattuali. Prati del personale e di segnalare eventuali anomalie. Affinché tutto il personale si conformi ai principi ed obblighi previsti dal Codice di comportamento, la SSL ha adottato la misura organizzativa con ordini di servizio della Dirigenza. Il personale designato, infatti, vigila sul rispetto delle disposizioni, adottando, altresì, le misure di cui all'art. 11 del Codice.	30/11/2023	Dirigente	comunicazioni periodiche a mezzo e-mail istituzionale	SN	5
Disciplina del conflitto di interessi	502800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	2023PA02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvisi interni e esterni	01 - L'itero processo	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.D. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uso predisposti.	Il DG adotta una disposizione informativa di attuazione e di diffusione della nuova misura programmatica con allegato modulo.	30.11.2023	Direttore Generale	reporti annuali con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni inviate	SN	5
Disciplina del conflitto di interessi	502800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	2023PA06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'itero processo	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.D. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uso predisposti.	Il DG adotta una disposizione informativa di attuazione e di diffusione della nuova misura programmatica con allegato modulo.	30.11.2023	Direttore Generale	reporti annuali con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni inviate	SN	5
Disciplina del conflitto di interessi	502800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	2023PA09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - Istruttoria	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.D. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uso predisposti.	Il DG adotta una circolare di diffusione della nuova misura programmatica con allegato modulo.	30.11.2023	Direttore Generale	reporti annuali con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni inviate	SN	5

Disciplina del conflitto di interessi	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'itero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uso predisposti	entro 31/12/2023	Dirigente UOD	Acquisizione report periodico semestrale	Num.	2,00
Disciplina del conflitto di interessi	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'itero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uso predisposti	entro 31/12/2023	Dirigente UOD	Acquisizione report periodico semestrale	Num.	2,00
Disciplina del conflitto di interessi	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - Istruttoria	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uso predisposti	entro 31/12/2023	Dirigente UOD	Acquisizione report periodico semestrale	Num.	2,00
Disciplina del conflitto di interessi	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimpiego scritto. Per sanzioni più gravi compete l'Istruttoria e l'Inibito del fascicolo alla UDD 50 14 02	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uso predisposti	entro 31/12/2023	Dirigente UOD	Acquisizione report periodico semestrale	Num.	2,00
Disciplina del conflitto di interessi	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Acquisizione di report periodico a cura del titolare di P.O. dedicata	Acquisizione di report periodico a cura del titolare di P.O. dedicata	entro 30/11/2023	Dirigente p.L.	Acquisizione di report periodico semestrale a cura del titolare di P.O. dedicata	Num.	2,00
Disciplina del conflitto di interessi	501801 - Genio civile di Benevento, presidio protezione civile	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'itero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	Acquisizione report annuale	SN	5
Disciplina del conflitto di interessi	501804 - Genio civile di Benevento, presidio protezione civile	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'itero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	Acquisizione report annuale	SN	5
Disciplina del conflitto di interessi	501804 - Genio civile di Benevento, presidio protezione civile	2023PAL06 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - Istruttoria	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	Acquisizione report annuale	SN	5
Disciplina del conflitto di interessi	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'itero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	acquisizione periodica di dichiarazione sul rispetto della disciplina sul conflitto d'interessi	entro il 30.11.2023	Dirigente	formulazione di report con la dichiarazione di astensione acquisite	SN	5
Disciplina del conflitto di interessi	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	01 - L'itero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Circolare esplicativa e predisposizione di modello dichiarativo	30.11.2023	Responsabile del procedimento	Num 1 report di controllo e acquisizione di dichiarazione	Perf.	100,00
Disciplina del conflitto di interessi	501806 - Genio civile di Salerno, presidio protezione civile	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'itero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione dichiarazioni da parte dei dipendenti coinvolti nell'attività	Tempistica	Dirigente	Elenco dichiarazioni sui ricorsi	SN	5
Disciplina del conflitto di interessi	501807 - Genio civile di Salerno, presidio protezione civile	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'itero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uso predisposti	entro 31/11/2023	Dirigente SSL	Acquisizione report periodico semestrale	Num.	2,00
Disciplina del conflitto di interessi	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'itero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	la normativa di riferimento NON contempla fattispecie di conflitto di interessi. Laddove intrapreso, si applicherebbero le misure attuative.	30/11/2023	Dirigente	report semestrale	SN	5
Disciplina del conflitto di interessi	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - Istruttoria	[Disciplina del conflitto di interessi] - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Acquisizione di periodica dichiarazione del personale incaricato sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uso predisposti (report semestrale).	30/11/2023	Dirigente	Report semestrale	SN	5
Disciplina del conflitto di interessi	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimpiego scritto. Per sanzioni più gravi compete l'Istruttoria e l'Inibito del fascicolo alla UDD 50 14 02	[Disciplina del conflitto di interessi] - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uso predisposti (report semestrale).	30/11/2023	Dirigente	report 1 semestrale	SN	5
Disciplina del conflitto di interessi	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PP29 - Rilascio provvedimenti d'interse alla staza in materia di progettazione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24/04/2020.	01 - L'itero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uso predisposti.	30/11/2023	Dirigente	rapporto del funzionario responsabile	SN	5
Informazione	501806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	2023PC11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	01 - L'itero processo	[Informazione] - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Report/Banca dati Contratti	30/11/2023	Dirigente e responsabili	Report/Banca dati dei Contratti	SN	5
Informazione	501806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	2023PE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per riduzione e scadenza di cauzioni a locazioni attive	01 - L'itero processo	[Informazione] - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Report depositi cauzionali	30/11/2023	Responsabile	Report depositi cauzionali	SN	5
Regolamentazione	501804 - Genio civile di Benevento, presidio protezione civile	2023PP27 - Provvedimenti correlati alle attività istruttorie (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Prosegu)	01 - L'itero processo	[Regolamentazione] - adozione di disposizione di servizio	disposizione di servizio del Dirigente con indicazione delle modalità di attuazione del provvedimento, tempestiva protocollazione del verbale di sopralluogo, cartonato da foto e inserimento dei dati nel registro elettronico a cura del Responsabile P.O. Cas.	30.11.2023	Dirigente p.t.	adozione di disposizione di servizio	SN	5
Regolamentazione	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	01 - L'itero processo	[Regolamentazione] - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di note operative anche tecniche e di linee guida per lo svolgimento dell'attività	30.11.2023	Responsabile del procedimento	adizione di almeno n. 1 note operative	SN	5
Regolamentazione	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'itero processo	[Regolamentazione] - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Circolare esplicativa sulla norma attuativa	30.11.2023	Dirigente SSL	adozione di almeno n. 1 circolare informativa	SN	5
Regolamentazione	501806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	2023PC02 - Progettazione della gara	05 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali dei contratti, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, caratteristiche tecniche, criteri di qualificazione, scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.), definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	[Regolamentazione] - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Rispetto delle linee guida interne che approfondono come primo tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante contratto fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedura di importo inferiore a 40.000 euro. Report di riscontro.	30/11/2023	Dirigente	Report Linee guida	SN	5
Regolamentazione	501807 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	2023PP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	01 - L'itero processo	[Regolamentazione] - Predisposizione di un disciplinare interno sulla determinazione delle aree di concessione e degli indennizzi per occupazione senza titolo delle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato	Predisposizione di un disciplinare interno sulla determinazione dei criteri annuali di concessione degli indennizzi per occupazione senza titolo delle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato da sottoporre anche alle valutazioni del Direttore Generale di appartenenza.	30.11.2023	Dirigente SSL	Trasmissione del disciplinare al Dirigente SPL	SN	5
Regolamentazione	501807 - Genio civile di Salerno, presidio protezione civile	2023PP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'itero processo	[Regolamentazione] - Calendario per la rotazione del personale addetto al front office	Adozione di un calendario che fissi i turni, a rotazione del personale addetto al front office	30.11.2023	Responsabile PO /Dirigente SSL	Adozione calendario con turni del personale addetto al front office	SN	5
Regolamentazione	501807 - Genio civile di Salerno, presidio protezione civile	2023PP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'itero processo	[Regolamentazione] - Per la semplificazione e la regolamentazione: predisposizione di check list semplificata.	predisposizione di un modello di check list semplificata che ogni istruttore deve compilare per ogni denuncia dei lavori semplificata.	30.11.2023	Responsabile PO /Dirigente SSL	Predisposizione modello check list	SN	5
Rotazione	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PC02 - Istruttoria	01 - predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.C.	[Rotazione] - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Rotazione personale	30.11.2023	responsabile del procedimento	assunzione di n. 1 report indicativo della rotazione delle pratiche ai funzionari	SN	5
Rotazione	501806 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	01 - L'itero processo	[Rotazione] - Rotazione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale	Circolare esplicativa con modalità e caratteristiche di rotazione del personale	30.11.2023	Responsabile del procedimento	Adozione di almeno n. 1 circolare informativa	Perf.	100,00
Rotazione	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	01 - Limitazione alle eventuali interferenze della linea elettrica con il demanio idrico	[Rotazione] - Rotazione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale	Attribuzione delle pratiche a personale diverso	31.11.2023	Responsabile del procedimento	Acquisizione di n. 1 report di rotazione delle pratiche	SN	5
Rotazione	501806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'itero processo	[Rotazione] - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; origine di SSL e di SPL)	la trasmissione all'Avvocatura regionale avverranno con tutti i componenti di commissione e del Dirigente.	Riscorsi tempestivi	Dirigente	Riscorso tempestivo e check sulla doppia sottoscrizione	SN	5
Rotazione	501806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	2023PC02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	[Rotazione] - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissione	Rotazione	30/11/2023	Responsabili di struttura/Service	Report di rotazione RUP e membri di commissione	SN	5
Rotazione	501806 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'itero processo	[Rotazione] - Rotazione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale	Verifica assegnazione istruttorie sul portale Sismici, report finale	30/11/2023	Dirigente	Report di monitoraggio assegnazione pratiche	SN	5
Rotazione	501806 - Genio civile di Aviano (rapic, presidio protezione civile)	2023PC02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	[Rotazione] - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissione	rotazione	30/11/2023	responsabili di struttura	rapporti di rotazione RUP e membri di commissione	SN	5
Rotazione	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PE02 - inventario dei beni mobili	01 - L'itero processo	[Rotazione] - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Sono previste delle riunioni dedicate con cadenza semestrale.	30/11/2023	Dirigente	rapporto periodico del personale assegnato	SN	5
Sempificazione	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	01 - L'itero processo	[Sempificazione] - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolari esplicative sugli aggiornamenti normativi	30.11.2023	Responsabile del procedimento	adizione di almeno n. 1 circolare informativa	SN	5
Sempificazione	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PE14 - Gestione del personale incaricato in occasione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	01 - L'itero processo	[Sempificazione] - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolare con esplicitazione delle norme del contratto che regolamentano la fattispecie	30.11.2023	Responsabile del procedimento	adizione di almeno 1 circolare informativa	SN	5
Sempificazione	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	01 - Limitazione alle eventuali interferenze della linea elettrica con il demanio idrico	[Sempificazione] - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolare informativa	30.11.2023	Responsabile del procedimento	adizione di n. 1 Circolare informativa	SN	5
Sempificazione	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PP27 - Provvedimenti correlati alle attività istruttorie (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Prosegu)	01 - L'itero processo	[Sempificazione] - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolare esplicativa	30.11.2023	Dirigente SSL	Adizione di almeno n. 1 circolare informativa ed esplicitiva	SN	5
Sensibilizzazione e partecipazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	2023PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimpiego scritto. Per sanzioni più gravi compete l'Istruttoria e l'Inibito del fascicolo alla UDD 50 14 02	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Circolare informativa sugli ultimi aggiornamenti normativi.	Affissione tramite mail della circolare informativa	30.11.2023	Direttore generale	situazione circolare	SN	5
Sensibilizzazione e partecipazione	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimpiego scritto. Per sanzioni più gravi compete l'Istruttoria e l'Inibito del fascicolo alla UDD 50 14 02	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Predisposizione di note/disposizioni di servizio semestrali all'oggetto promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Funioni periodiche di approfondimento sulle regole di predisposizione di servizio semestrali all'oggetto promozione dell'etica del comportamento, con videoregistrazione delle attività e notifica del verbale di riunione	30/11/2023	Dirigente SSL	Numero di verbali realizzati alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	2023PC016 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - L'itero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Predisposizione di note/disposizioni di servizio semestrali all'oggetto promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Funioni periodiche di approfondimento sulle regole di predisposizione di servizio semestrali all'oggetto promozione dell'etica del comportamento, con videoregistrazione delle attività e notifica del verbale di riunione	30/11/2023	Dirigente SSL	Numero di verbali realizzati alla promozione dell'etica del comportamento. Numero ideologizzati/anno.	Num.	2,00

Sensibilizzazione e partecipazione	501807 - Genio civile di Salsola; presidio protezione civile	2023PC15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi competenza istruttoria e l'invio del fascicolo alla UDD SO 14 02	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Preposizione di note/disposizioni di servizio semestrali sul oggetto promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assiedono i procedimenti della UDD.	Entro la fine di ogni semestre seconda fase al 30.11.2023 - note promanenti inviate al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del Comportamento.	Responsabile misura: Dirigente SSL	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	501807 - Genio civile di Salsola; presidio protezione civile	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di funzioni semestrali tra Dirigente e funzionari per l'analisi il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance Organizzativa.	Funzioni semestrali tra Dirigente e funzionari per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance Organizzativa.	Funzioni semestrali entro il 30.06.2023 e 31.11.2023	redazioni verbali	Redazioni verbali	Num.	2,00
Trasparenza	501803 - Genio civile di Salsola; presidio protezione civile	2023PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparenza dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 31/12/2023	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2,00
Trasparenza	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2023PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Report annuale al dirigente di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	entro il 30/11/2023	Dirigenti delle SSL	Report annuale al Dirigente	Num.	1,00
Trasparenza	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Notifica del codice di comportamento. Circolari di approfondimento. Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparenza dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 30/11/2023 con report attività	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2,00
Trasparenza	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PC06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Pubblicazione sul sito dedicato http://www.provincia.napoli.it di un report sintetico con i dati relativi alle modalità di scelta del nominativo e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	30/11/2023	Responsabili dei lavori	assunzione e pubblicazione di n. 1 Report con i dati relativi alle modalità di scelta del nominativo e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	SN	5
Trasparenza	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Adempimenti ulteriori di trasparenza per gli atti non gestiti automaticamente tramite e-grammatra	Report concessioni	30/11/2023	Dirigente e Responsabile	Report concessioni da pubblicare online	SN	5
Trasparenza	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparenza dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 30/11/2023	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2,00
Trasparenza	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Simili	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti ulteriori rispetto ai quelli obbligatori	Pubblicazione report pubblici sui procedimenti simili (genti): dalla UDD, oltre i due monitoraggi obbligatori	Trimestrale, report finale 30/11/2023	Dirigente e Responsabili	Pubblicazione del report sui procedimenti	Num.	4,00
Trasparenza	501807 - Genio civile di Salsola; presidio protezione civile	2023PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparenza dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 30.11.2023	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2,00
Trasparenza	501808 - Genio civile di Afrano Iripno; presidio protezione civile	2023PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparenza dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 31/12/2023	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2,00
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Aggati	2023PE38 - Attività sostitutiva di Accertamento e ricezione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	01 - Intero processo	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Si richiama l'attenzione del personale sull'importanza delle disposizioni normative, delle direttive e delle circolari aventi ad oggetto l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. Viene acquisita, inoltre, la dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interesse, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti (art. 6 bis l. 241/90 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013). Per ogni decreto dirigenziale si procede alla creazione della scheda di pubblica trasparenza al dirigente per la firma digitale e per la successiva pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale. Viene condotto, periodicamente, un controllo su base campionaria dei provvedimenti pubblicati.	30/11/2023	Dirigente	Attuazione di controlli su un campione del 10% dei decreti dirigenziali.	Peric.	10,00
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Aggati	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cose economiche)	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Si richiama l'attenzione del personale sull'importanza delle disposizioni normative, delle direttive e delle circolari aventi ad oggetto l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. Viene acquisita, inoltre, la dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interesse, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti (art. 6 bis l. 241/90 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013). Per ogni decreto dirigenziale, nel rispetto degli adempimenti di pubblicazione (art. 23, Pt 7 e fig. 52/2013), si procede alla creazione della scheda di pubblica trasparenza al dirigente per la firma digitale e per la successiva pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale. Viene condotto, periodicamente, un controllo su base campionaria dei provvedimenti pubblicati.	30/11/2023	Dirigente	Controllo su un campione del 10% dei decreti dirigenziali.	Peric.	10,00
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Aggati	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interesse secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione - Controlli.	30/11/2023	Dirigente	reporti semestrali e attuazione di controlli	5	5
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Aggati	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Liquidazione e pagamento a valore sulle casse economali	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interesse, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2023	Dirigente	reporti semestrali e controlli	SN	5
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Aggati	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	04 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'imposta (Obblighi di Liquidazione, Veramento e Dichiarazione delle imposte; Obblighi di Certificazione del Composto); Obblighi di Veramento Oneri Contributivi e Assicurativi.	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interesse, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2023	Dirigente	reporti periodici su presenza di determinati atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione.	SN	5
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Aggati	2023PE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interesse, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2023	Dirigente	reporti periodici su presenza di determinati atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione.	SN	5
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Aggati	2023PE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del OTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di consultazione regionale n. 5/2018	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interesse, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2023	Dirigente	reporti periodici su presenza di determinati atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione.	SN	5
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Aggati	2023PE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	01 - Gestione dei rapporti con l'IMEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interesse, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2023	Dirigente	reporti periodici su presenza di determinati atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione.	SN	5
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Aggati	2023PC01 - Conoscenza ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione - Controllo a campione degli atti nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".	30/11/2023	Dirigente	Controlli delle erogazioni	Peric.	10,00

401 UFFICIO SPECIALE AVVOCATURA REGIONALE										
Risultato	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempestività	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	500100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alia relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	(Controllo) - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni.	30/11/2023	Dirigente SSL	Doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Peric.	80,00
Controllo	500111 - Risorse Umanistiche, Centrale Accusati	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alia relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	(Controllo) - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Peric.	80,00
Controllo	500112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alia relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	(Controllo) - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2023	Dirigente e personale addetto all'attività	Doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Peric.	80,00
Controllo	800113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alia relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	(Controllo) - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2023	Dirigente e personale addetto all'attività	Doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Peric.	80,00
Controllo	800114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alia relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	(Controllo) - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Peric.	80,00
Controllo	800115 - Sanità e Politiche Sociali	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alia relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	(Controllo) - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Peric.	80,00
Controllo	800116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alia relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	(Controllo) - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2023	Dirigente e personale addetto all'attività	Doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Peric.	80,00
Controllo	800117 - Recupero Crediti Escutazione	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alia relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	(Controllo) - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Peric.	80,00
Controllo	800118 - Risorse Umane, Recrutamento, Difesa Scuole ed Eccellenza	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alia relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	(Controllo) - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Peric.	80,00

Informazione	80019 - Assistenza al Presidente del Consiglio della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedura di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2023PDP02 - Istruttoria	01 - Invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente, avvocati incaricati e personale adetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Peric.	80,00
Informazione	800191 - STAFF. Mobilità Supporto tecnico operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale adetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Peric.	80,00
Informazione	800191 - STAFF. Mobilità Supporto tecnico operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale adetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Peric.	80,00
Informazione	800191 - STAFF. Mobilità Supporto tecnico operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2023PDP02 - Istruttoria	01 - Invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente, avvocati incaricati e personale adetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Peric.	80,00
Informazione	800192 - STAFF. Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale adetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Peric.	80,00
Informazione	800192 - STAFF. Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale adetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Peric.	80,00
Informazione	800192 - STAFF. Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2023PDP02 - Istruttoria	01 - Invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente, avvocati incaricati e personale adetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Peric.	80,00
Informazione	800193 - STAFF. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali - Società in house - Supporto tecnico operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale adetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Peric.	80,00
Informazione	800193 - STAFF. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali - Società in house - Supporto tecnico operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale adetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Peric.	80,00
Informazione	800193 - STAFF. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali - Società in house - Supporto tecnico operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2023PDP02 - Istruttoria	01 - Invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente, avvocati incaricati e personale adetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Peric.	80,00
Rotazione	800100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	01 - Fase preliminare	[Rotazione] - Affidamento di specifici incarichi a due o più avvocati.	Applicazione dell'affidamento di specifici incarichi anche a due o più avvocati per garantire minori margini di discrezionalità nella fase di predisposizione della memoria difensiva; mandati congiunti per contenziosi di particolare rilevanza	30/11/2023	Dirigente SPL	rapporti elencativo delle pratiche con doppio mandato	SN	0
Rotazione	800100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	01 - Fase preliminare	[Rotazione] - Rotazione pratiche tra gli avvocati.	Assegnazione pratiche ad avvocati diversi da quelli della UOJ competente	30/11/2023	Dirigente SPL	pratiche rotazione/pratiche aperte	Peric.	10,00
Rotazione	800100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2023	Avvocato Capo	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Peric.	10,00
Rotazione	800100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2023	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Peric.	10,00
Rotazione	800111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Peric.	10,00
Rotazione	800111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Peric.	10,00
Rotazione	800111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2023	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Peric.	10,00
Rotazione	800112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Regione Finanziaria	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Peric.	10,00

Sensibilizzazione e partecipazione	600191 - STAFF. Mobilità Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del Contenzioso Civile e Penale	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - Interno processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600191 - STAFF. Mobilità Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del Contenzioso Civile e Penale	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Interno processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600191 - STAFF. Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2023PE13 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - Interno processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600192 - STAFF. Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - Interno processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600192 - STAFF. Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Interno processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600193 - STAFF. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali - Società in house - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività strategiale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - Interno processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600193 - STAFF. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali - Società in house - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività strategiale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - Interno processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600193 - STAFF. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali - Società in house - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività strategiale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Interno processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2022	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00

SOE
UFFICIO SPECIALE GRANDI OPERE

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2023PCP4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Stipula del contratto/bordine MEPA	[Controllo] - Controlli a campione	L'Ufficio effettuerà controlli a campione sul 20% delle procedure di acquisto mediante MEPA espletate dall'Ufficio di Staff 600600.	Entro il 31.10.2023	Dirigente	Percentuale di controlli sulle procedure di acquisto su MEPA	Peric.	10,00
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2023P16B - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - Conferimento incarico	[Controllo] - Verifica autodichiarazioni.	Verifica a campione su almeno il 50% delle autodichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di non incompatibilità.	Entro il 31.10.2023	Dirigente SPL	Report annuale su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	S/N	3
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - Fase relativa ai Dirigenti di SOE incaricati nella Direzione	[Controllo] - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Controllo a campione sulle relazioni annuali relative al raggiungimento dei target trasmesse dai Dirigenti di SOE.	Entro il 31.10.2023	Dirigente responsabile performance	Le relazioni da sottoporre a controllo.	Num.	2,00
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controlli a campione presenza.	Predisposizione foglio firmi inoltrato senza preavviso da completare da parte di ciascun dipendente incaricato nella struttura con data e firma.	Entro il 31.10.2023	Dirigente	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (disposizione di orario e firma sul foglio presenza e controllo firma del Dirigente)	S/N	3
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Riunioni periodiche con il Dirigente di Staff	Entro il 31.10.2023	Dirigente SPL	Riunioni annuali	Num.	2,00
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP2 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sul 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse, rese dai RUP nominati.	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report sui controlli a campione effettuati.	S/N	3
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP2 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione, scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	[Controllo] - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmette a mezzo mail(PEC) gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indicazione di gara per l'opportuna condizione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante decreto.	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale con dettaglio delle procedure di gara (almeno 70%) espletate dalla SSL.	S/N	3
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	[Controllo] - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti.	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale di (parte) rilevante delle relazioni sottoposte a controllo.	S/N	3
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP6 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate	Num.	1,00
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP1 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	3
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rinviare lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza".	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	3
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appostamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appostamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini dell'accertamento della corretta esecuzione dell'istituto della chiamata diretta della ditta	S/N	3
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	03 - Definizione del corrispettivo	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini della definizione del corrispettivo	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	3

Controllo	606002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bande) al fine dell'affidamento	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bande) al fine dell'affidamento	S/N	si
Controllo	606002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PE02 - Attività costruttiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	01 - Intervento processo	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti attività costruttiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti l'attività costruttiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	S/N	si
Controllo	606002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativi - controllati dal Dir. UOD e SC, il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati (spuntati eventuali incongruità rilevate)	S/N	si
Controllo	606002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati (spuntati eventuali incongruità riscontrate)	S/N	si
Controllo	606002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	si
Controllo	606002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 30% delle proposte pervenute inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	si
Controllo	606002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	si
Controllo	606002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	si
Controllo	606002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (RGS, SR, ecc.)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
Controllo	606002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
Controllo	606002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
Controllo	606002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
Controllo	606002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1,00
Controllo	606002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PE13 - Adempimenti in materia di prevenzione/ossione del personale della struttura	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Controllo a campione presenza.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (esposizione di orario e firma sul foglio presenza e controfirma del Dirigente)	S/N	si
Controllo	606002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti) in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Confronti periodici con il Dirigente.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Riunioni annuali	Num.	2,00
Controllo	606004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (ex. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (ex. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Il funzionario nella qualità di RUP trasmette a mezzo mail gli elaborati progettuali al Dirigente della UOD con la proposta di affidamento di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente della UOD controfirma la proposta di gara ed approva gli elaborati progettuali con la formale approvazione mediante decreto. Di seguito il decreto, in uno con la proposta e gli elaborati progettuali, viene trasmesso alla Struttura responsabile dell'espletamento della procedura di gara, che a sua volta esegue i suoi controlli interni prima di avviare la procedura. Tutta l'attività è tracciata dal flusso documentale e comunicativo mediante posta elettronica tra il proponente la gara e chi espletta le attività di gara.	31/10/2023	Dirigente UOD	Report annuale con il dettaglio delle procedure di gara (art. 17) del regolamento della Uod controllate da funzionario scelto a rotazione e dal Dirigente.	S/N	si
Controllo	606004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Potenziamento del numero di controlli sulle autocertificazioni	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	31/10/2023	Dirigente SSL	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	S/N	si
Controllo	606004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaboratore	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo sistematico degli atti conseguenti al contratto	31/10/2023	Dirigente UOD	Report annuale eventuali incongruità emerse.	S/N	si
Controllo	606004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissioni di varianti, etc.)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse	30/11/2023	Dirigente UOD	controllo a verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autocertificazione resa e successione verificata	S/N	si
Controllo	606004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	31/10/2023	Dirigente SSL	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	S/N	si
Controllo	606004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	31/10/2023	Dirigente UOD	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione	S/N	si
Controllo	606004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	Num.	1,00
Controllo	606004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	S/N	si
Controllo	606004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	(Controllo) - Controlli a campione	Monitoraggio periodico di tutte le relazioni di sopralluogo effettuate dalla UOD - Conservazione dei verbali di sopralluogo temporaneamente protocollati in un apposito registro cronologico di esportazione da detenere in modalità elettronica.	31/11/2023	Funzionario P.O. e Dirigente UOD	Controlli a campione sulle somme stipulate e corrisposte almeno una	Peric.	10,00

Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PC15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	03 - Definizione del corrispettivo	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Sopralluoghi preventivi alla definizione del corrispettivo e redazione di appalti verbali di somma urgenza validati dalla doppia firma del funzionario e del Dirigente	31/11/2023	Dirigente UOD	Report da parte del Dirigente SSL, a comunicare su richiesta della DG, dei sopralluoghi e dei verbali con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 20%	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PC15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo degli atti di affidamento mediante apposizione della firma del funzionario incaricato dell'affidamento e del dirigente responsabile.	31/10/2023	Dirigente UOD	Report dei provvedimenti a doppia firma	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	01 - Intero processo	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	istituzione nell'ambito dell'Ufficio speciale di un team di controllo che appone il visto contabile	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	istituzione team	S/N	No
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali volte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	In tutti i casi riferibili dalla istruttoria minima dal Funzionario istruttore oltre dalla Dirigente	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	istituzione nell'ambito dell'Ufficio speciale di un team di controllo che appone il visto contabile	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	istituzione team	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive proposte da parte del funzionario contabile, vista dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive proposte da parte del funzionario contabile, vista dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive proposte da parte del funzionario contabile, vista dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	istituzione di un team di controllo per la verifica del processo	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report conclusivo da cui si evince la verifica del processo	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PT10 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico	01 - L'intero processo	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PIND5 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Istruttoria, proposta e supporto allo Staff	(Controllo) - Atti a doppia firma	Verifica autodichiarazioni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PIND6 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	Verifica Autodichiarazioni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PIND7 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	01 - Istruttoria	(Controllo) - Atti a doppia firma	Verifica autodichiarazioni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi da procedimenti e predisposizione di reportistica	31/10/2023	Dirigente SSL	Relazione e conclusione del monitoraggio	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Controllo a campione presenza.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso a cadenza semestrale	al 30.11.2023	Dirigente Staff	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (disposizione di orario e firma sul foglio presenza a controfirma del Dirigente)	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PEE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Confronti periodici con il Dirigente di Staff.	30/11/2023	Dirigente UOD	Riunioni annuali	Num.	2.00
Controllo	600605 - Risanaimento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCPD1 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione del 50% delle autodichiarazioni relative ai contratti di interesse reale dai RUP nominati	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report sui controlli effettuati	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanaimento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCPD2 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (ex. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura a aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (ex. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmette a mezzo mailpec gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indicazione di gara per l'opportuna condizione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante decreto	entro il 30/11/2023	il Dirigente SSL	Report annuale con il dettaglio delle procedure di gara (almeno il 70%) esplesate dalla SSL.	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanaimento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanaimento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCPD6 - Rendicontazione	01 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	verbali riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanaimento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla legge speciale (Bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanaimento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per risolvere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla legge speciale (Bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla legge speciale (Bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	Si

Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	S/N	si
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	03 - Definizione del corrispettivo	Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	si
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	S/N	si
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PEE5 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	01 - Intero processo	Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	S/N	si
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PEE6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali (vite da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni)	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati (riportanti eventuali incongruità emerse.	S/N	si
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PEE6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati (riportanti eventuali incongruità riscontrate.	S/N	si
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PEE7 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	si
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PEE8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	si
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PEE8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	si
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PEE9 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	si
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (RDS, SP, ecc.)	Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di livello	Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF24 - CONTROLLI	04 - Controlli PNRR	Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF24 - CONTROLLI	05 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Dati terzi	Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1,00
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reperistica	entro il 30.11.2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RUP	S/N	si
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Controllo) - Controllo a campione presenza.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso	entro il 30.11.2023	Dirigente Uod	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (disposizione di orario e firma sul foglio presenza a controllo del Dirigente)	S/N	si
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PEE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Controllo) - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Confronti periodici con il Dirigente di Staff.	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Riunioni annuali	Num.	2,00
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PPC02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse rese dai RUP nominati	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report sui controlli effettuati	S/N	si
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PPC02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione; Scelta della procedura di affidamento (ex. ricorso a convenzioni Consob, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.); Definizione delle modalità di aggiudicazione (ex. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Controllo) - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indicazione di gara. Popolatura condizionale. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante Decreto.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale con il dettaglio delle gare (almeno 10) programmate dalla SSL	S/N	si
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP24 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	S/N	si
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PPC02 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
Controllo	800605 - Risamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	si

Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bande) al fine dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bande) al fine dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	5
Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appostamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bande) al fine della chiamata della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appostamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bande) al fine della chiamata della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appostamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	S/N	5
Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	03 - Definizione del corrispettivo	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bande) al fine della definizione del corrispettivo	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bande) al fine della definizione del corrispettivo	S/N	5
Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bande) al fine dell'affidamento	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bande) al fine dell'affidamento	S/N	5
Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	01 - Intero processo	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti attività sostitutiva di accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli inerenti attività sostitutiva di accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	S/N	5
Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili (Dir. UOD e DG), il controllo e l'effettuato sul totale degli stanziamenti	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruenze emerse	S/N	5
Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruenze rilevate.	S/N	5
Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	5
Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del OTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	5
Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	5
Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	5
Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SP, ecc.)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante Funzioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbalì delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante Funzioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbalì delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNR8	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante Funzioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbalì delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante Funzioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbalì delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante Funzioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbalì delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1,00
Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGT09 - Attività di espropriazione per pubblica utilità	01 - L'intero processo	(Controllo) - Le attività di istruttoria e di definizione delle zone fondarie devono essere costantemente condivise tra i componenti dello stesso ufficio al fine di uniformare i relativi criteri procedurali.	Attività di briefing consultiva tra i dipendenti interessati su ciascuna procedura in esame.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report semestrale di monitoraggio con il dettaglio di eventuali incongruenze riscontrate	S/N	5
Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	entro il 30.11.2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RUPC	S/N	5
Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPF13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Controllo a campione presenza.	Predisposizione foglio firma inidrotato senza preavviso	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (doppione di orario e firma sul foglio presenza e controfirma del Dirigente)	S/N	5
Controllo	900691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Riunioni periodiche con i Dirigenti di UOD e Staff	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Riunioni annuali	Num.	2,00
Controllo	900692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNR8	2023RALD2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	01 - L'Ufficio predispone una relazione con allegata documentazione di gara all'avvocatura regionale.	(Controllo) - Atti a doppia firma	Su ciascuna relazione da inviare all'avvocatura sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del responsabile dell'Ufficio o del RUP (Report annuale).	entro il 31 ottobre 2023	Dirigente della SSL	Tutte le relazioni saranno a doppia firma (Report annuale)	S/N	5
Controllo	900692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNR8	2023PCD07 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	01 - Intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Le richieste di controllo sulle autocertificazioni interne saranno firmate dal funzionario istruttore e dal dirigente della SSL. Per le richieste esterne, provenienti da altri uffici, la firma del responsabile della struttura proponente verrà come seconda firma insieme a quella del responsabile della struttura di secondo livello.	entro il 31 ottobre 2023	Dirigente della SSL	Apposizione doppia firma (Report annuale)	Perc.	100,00
Controllo	900692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNR8	2023PCD08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfirmità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	01 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfirmità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sul 100% delle richieste sarà apposta la doppia firma del funzionario e del dirigente.	entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Apposizione doppia firma sul 100% delle richieste (Report annuale)	Perc.	100,00

Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PCPD0 - Progettazione della gara	01 - Predispozione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione, scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Controllo - Atti a doppia firma	Tutti gli atti di gara prima della reperitorializzazione verranno firmati digitalmente dal funzionario responsabile della gara (REP) e dal dirigente	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Apposizione doppia firma sul 50% degli atti di gara (Report annuale)	Peric.	100,00
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PCPD1 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Controllo - Atti a doppia firma	La stipula sia sulla aggiudicazione sia sull'eventuale stipula del contratto, prima della formalizzazione dell'acquisizione, dovranno essere firmate dall'istruttore/funziionario e dal dirigente	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Apposizione doppia firma sul 50% delle richieste (Report annuale)	Peric.	50,00
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PCPD7 - Gestione Albo unico informatizzato dei fornitori di beni e servizi	01 - Interno processo	Controllo - Atti a doppia firma	Gli inviti alla ditta dovranno essere firmati dal dipendente incaricato e dal dirigente	31 ottobre 2023	Dirigente	Apposizione doppia firma sul 50% delle lettere di invito (Report annuale)	Peric.	50,00
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Controllo - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Se tutti gli atti endoprocedimentali della tipologia di affidamento diretto espletate dallo scrivente ufficio sarà effettuato un controllo da parte del Dirigente e di un funzionario non istruttore della procedura in esame.	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	5
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	Controllo - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma da parte del Funziionario istruttore e del Dirigente sul 100% dei provvedimenti di affidamento delle procedure in argomento (Report annuale)	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	5
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short list, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Controllo - Atti a doppia firma	Gli atti dell'indagine - preventivamente alla pubblicazione saranno firmata digitalmente dal funzionario istruttore e dal dirigente	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Sul 100% degli atti relativi alle indagini di mercato, preventivamente alla pubblicazione, sarà apposta la doppia firma del funzionario istruttore e del Dirigente (Report annuale)	Peric.	100,00
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	02 - Redazione e pubblicazione del bando (oppo di negoziata "breve")	Controllo - Atti a doppia firma	Gli atti di gara verranno firmati digitalmente dal funzionario istruttore e dal dirigente	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Report annuale importante il dettaglio delle procedure (con documenti di gara sono stati firmati da funzionario istruttore e dirigente)	Peric.	100,00
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Controllo - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Sul 100% degli atti endoprocedimentali delle procedure di gara in argomento - preventivamente alla pubblicazione ed all'aggiudicazione - sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Report delle procedure apposte su atti endoprocedimentali e stata apposta doppia firma	S/N	5
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso aperto e procedura ristretta	Controllo - Atti a doppia firma	Il bando dovrà essere firmato congiuntamente dal RUP e dal dirigente della struttura dello scrivente staff	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Tutti gli atti del 75% delle procedure in argomento espletati durante l'anno saranno firmati congiuntamente dal funzionario responsabile della procedura e dal dirigente (Report annuale)	Peric.	75,00
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	02 - Inviti (in caso di procedura ristretta, ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/candidi)	Controllo - Atti a doppia firma	Gli atti endoprocedimentali predisposti alla trasmissione degli inviti sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente.	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Report annuale incarico il dettaglio delle procedure su cui atti endoprocedimentali è stata apposta la doppia firma	S/N	5
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica della eventuali anomalie e provvedimenti di aggiudicazione	Controllo - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verrà verificata la correttezza gli atti endoprocedimentali al fine di favorire un più affidamento sulle eventuali anomalie	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	5
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PGE01 - Acquisto di beni mobili	01 - Responsabilità dell'istruttoria condotta tra funzionario istruttore e dirigente	Controllo - Atti a doppia firma	Gli atti verranno sottoscritti sia dal funzionario istruttore sia dal dirigente	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Perennialità di atti su cui è apposta la firma di funzionario istruttore e Dirigente.	Peric.	50,00
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PGE05 - Attività sostitutiva di Accertamento e ricezione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	01 - Interno processo	Controllo - Controlli a campione	Il dirigente effettuerà controlli a campione su almeno il 50% degli atti prodotti dai dipendenti preposti.	Entro il 31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	5
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	Controllo - Atti a doppia firma	Decreti di impegno della spesa verranno firmati dal funzionario preposto alla gara e dal dirigente prima data messa in procedura.	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Report con il dettaglio dei decreti (100% firmati dal funzionario e dal Dirigente preventivamente alla emissione in procedura degli stessi)	Peric.	100,00
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Controllo - Atti a doppia firma	Decreti di liquidazione della spesa verranno firmati dal funzionario preposto e dal dirigente prima di essere messi in procedura	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Report annuale con il dettaglio dei decreti (100%) su cui è stata apposta la firma del funzionario preposto e del dirigente prima della emissione in procedura degli stessi	Peric.	100,00
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	Controllo - Controlli a campione	Il dirigente effettuerà controlli a campione sul 50% degli atti prodotti dai dipendenti	31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	5
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI S/2018	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Controllo - Atti a doppia firma	Gli atti in argomento sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente	31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	5
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione dello schema di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Controllo - Atti a doppia firma	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	Entro il 31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	5
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Controllo - Atti a doppia firma	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	Entro il 31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	5
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PIND05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Istruttoria, proposta e supporto	Controllo - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Il dirigente proporrà l'attribuzione delle posizioni organizzative sulla base del monitoraggio del raggiungimento dei target annuali di performance individuali.	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Report dell'attribuzione degli eventuali incarichi di p.a. durante l'anno	S/N	5
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PIND07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 9 del CCNL 3/06/2005 e art. 9 CCDD del 12/07/2004)	01 - Istruttoria	Controllo - Report annuale a cura di ciascun dipendente circa la realizzazione dell'incarico di specifica responsabilità assegnato	Il dirigente entro il termine fissato verificherà quanto esposto nei report prodotti dai dipendenti	31 ottobre 2023	Dirigente	Raccolta report di tutti i dipendenti	S/N	5
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	01 - Fase relativa ai dipendenti incaricati nello Staff	Controllo - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controlli a campione su quanto dichiarato nelle relazioni introdotte dai dipendenti circa l'attuazione degli obiettivi di performance assegnati	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Perennialità di relazioni prodotte dai dipendenti controllate dal Dirigente.	Peric.	50,00
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PPE13 - Adempimenti in materia di prevenzione/assistenza del personale della struttura	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Controllo - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	A cadenza semestrale verrà sottoposto ai dipendenti senza preavviso un foglio firme per il controllo dell'effettiva presenza in sede	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Report riportante le date ed eventuali irregolarità riscontrate	S/N	5
Controllo	000692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Controllo - Doppio controllo interno	Report annuale riportante il numero delle richieste su cui è stato effettuato il doppio controllo corrispondente ad almeno il 50% delle istanze presentate.	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Report annuale	Peric.	50,00
Controllo	000693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (RDS, SP, ecc.)	Controllo - Controllo di regolarità contabile	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
Controllo	000693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di livello	Controllo - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Num.	1,00
Controllo	000693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	Controllo - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Num.	1,00
Controllo	000693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Controllo - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Num.	1,00
Controllo	000693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Controllo - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1,00
Controllo	000693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Riunioni periodiche con il Dirigente di Staff11	dal gennaio 2023	Dirigente SSL	Riunioni annuali	Num.	2,00
Controllo	000694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Dupealiera	2023PCPD2 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	Controllo - Controlli a campione	Controllo del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse rese dai RUP nominati	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 50% delle autodichiarazioni rese dai RUP	S/N	5
Controllo	000694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Dupealiera	2023PCPD2 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione, scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Controllo - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmetterà a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di modifica di gara l'opportuna condirige. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante Decreto.	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale con il dettaglio delle gare (almeno il 70%) progettate dalla SSL	S/N	5
Controllo	000694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Dupealiera	2023PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttore per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Controllo - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale importante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	S/N	5
Controllo	000694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Dupealiera	2023PCPD6 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Controllo - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Num.	1,00
Controllo	000694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Dupealiera	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	Controllo - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli esiguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	5

Controllo	800694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duedadiera	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"; degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) al fine dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza".	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) al fine dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza".	S/N	0
Controllo	800694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duedadiera	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appostamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti.	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) al fine della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appostamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti.	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) al fine della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appostamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti.	S/N	0
Controllo	800694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duedadiera	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	03 - Definizione del corrispettivo	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) al fine della definizione del corrispettivo.	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) al fine della definizione del corrispettivo.	S/N	0
Controllo	800694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duedadiera	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) al fine dell'affidamento.	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) al fine della definizione del corrispettivo.	S/N	0
Controllo	800694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duedadiera	2023PEE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativi - contabili(Dir. UOD e SC); il controllo è effettuato sul totale degli stanziamenti.	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale dell'effettuazione dei controlli effettuati (portanti eventuali incongruità rilevate).	S/N	0
Controllo	800694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duedadiera	2023PEE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sugli atti procedurali saranno effettuati mediante istruttoria interna a firma del Funziario e del Dirigente.	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati (100%) (portanti eventuali incongruità rilevate).	S/N	0
Controllo	800694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duedadiera	2023PEE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma.	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma.	S/N	0
Controllo	800694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duedadiera	2023PEE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del OTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma.	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma.	S/N	0
Controllo	800694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duedadiera	2023PEE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma.	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma.	S/N	0
Controllo	800694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duedadiera	2023PEE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma.	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma.	S/N	0
Controllo	800694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duedadiera	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SP, ecc.)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali.	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati.	Num.	1,00
Controllo	800694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duedadiera	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali.	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari.	Num.	1,00
Controllo	800694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duedadiera	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali.	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari.	Num.	1,00
Controllo	800694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duedadiera	2023PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali.	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari.	Num.	1,00
Controllo	800694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duedadiera	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali.	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari; in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi.	Num.	1,00
Controllo	800694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duedadiera	2023PEE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Confronti periodici con il Dirigente di Staff	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Riunioni annuali	Num.	2,00
Disciplina del conflitto di interessi	800694 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Susseguimento del contratto, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto;	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Controllo e verifica dei requisiti minimi dei funzionari incaricati mediante auto-dichiarazione resa e successiva verifica.	30/10/2023	DIRIGENTE SSL	controllo verificata dichiarazioni Target 30 %	S/N	0
Disciplina del conflitto di interessi	800692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	03 - Nomina del saggio o della commissione di gara	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Veranno effettuate verifiche a campione in maggior percentuale rispetto agli obblighi di legge	Entro il 31 ottobre 2023	il dirigente	Report riportate le date ed eventuali irregolarità riscontrate	Perf.	10,00
Formazione	800600 - GRANDI OPERE	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	(Formazione) - Formazione interna specifica	Elaborazione e trasmissione ai dipendenti di una nota esplicativa sul tema della tutela della privacy.	Entro il 31.10.2023	Dirigente	Elaborazione e trasmissione nota informativa	Num.	1,00
Formazione	800602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Formazione) - Formazione interna specifica	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Formazione	800604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Formazione) - Formazione interna specifica	Percorsi formativi di aggiornamento sulle recenti modifiche del codice dei contratti pubblici ed approfondimento della normativa sul conflitto di interessi art. 1 c.49 e 50 L.190 del 6/11/2012 ed anti-gantouflage con l'ausilio delle gestazioni regionali per la formazione.	30/11/2023	IL DIRIGENTE SSL.	Report con numero dei percorsi formativi attivati dal numero dei partecipanti	S/N	0
Formazione	800604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP02 - Progettazione della gara	04 - Nomina del RUP	(Formazione) - Formazione interna specifica	Percorsi formativi di aggiornamento sulle recenti modifiche del codice dei contratti pubblici ed approfondimento della normativa sul conflitto di interessi art. 1 c.49 e 50 L.190 del 6/11/2012 ed anti-gantouflage sulla piattaforma regionale blendedlearning regione campania	30/11/2023	DIRIGENTE SSL	Report con numero dei percorsi formativi attivati e numero dei partecipanti	S/N	0
Formazione	800605 - Rinascimento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Formazione) - Formazione interna specifica	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Formazione	800691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP14 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Formazione) - Formazione interna specifica	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Formazione	800694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duedadiera	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Formazione) - Formazione interna specifica	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Informazione	800691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP01 - Programmazione	01 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D. Lgs. 50/2016, Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Creazione di una piattaforma per l'inserimento diretto dei dati relativi alla programmazione	Creazione di una piattaforma, in collaborazione con T.U.S. 60/11, che permetta l'automatizzazione dell'inserimento di tutti i dati relativi alla programmazione degli interventi	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Creazione della piattaforma	S/N	0
Informazione	800691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP01 - Programmazione	02 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D. Lgs. 50/2016, Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Creazione di una piattaforma per l'inserimento diretto dei dati relativi alla programmazione	Creazione di una piattaforma, in collaborazione con T.U.S. 60/11, che permetta l'automatizzazione dell'inserimento di tutti i dati relativi alla programmazione degli interventi	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Creazione della piattaforma	S/N	0

Regolamentazione	800004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Regolamentazione) - predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Sistematizzazione delle fonti informative già utilizzate per la consultazione (elenco delle ditte, elenco siti previsioni) e redazione di una linea guida/vademecum da sottoporre ad aggiornamento costante	31/10/2023	Dirigente UOD	S/N/O	S/N	S
Regolamentazione	800004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP5 - Esecuzione del contratto	01 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitri, transazioni, etc.)	(Regolamentazione) - predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Aggiornamento delle norme, linee guida, disciplinari ecc. al fine di guidare l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	30/11/2023	Dirigente UOD	Report degli aggiornamenti prodotti nell'anno.	S/N	S
Regolamentazione	800004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Regolamentazione) - predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Sistematizzazione delle fonti informative già utilizzate per la consultazione e redazione di una linea guida/vademecum da sottoporre ad aggiornamento costante	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report con elenco misure attuate	S/N	S
Regolamentazione	800004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura a caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	(Regolamentazione) - Rotazione degli operatori economici al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente per affidamento diretto.	Sarà applicato un criterio di rotazione delle ditte da convocare per l'affidamento	31/11/2023	Dirigente UOD	Report con il dettaglio delle ditte convocate per gli affidamenti nel corso del 2023.	S/N	S
Rotazione	800002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità esportante	2023PCP4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Rotazione nelle nomine del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute.	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e del coordinatore in materia di sicurezza e salute	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine.	S/N	S
Rotazione	800002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità esportante	2023PCP5 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaboratore	Rotazione nella nomina del collaboratore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaboratore.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine.	S/N	S
Rotazione	800002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità esportante	2023PCP6 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	S
Rotazione	800002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità esportante	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short list, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	S
Rotazione	800004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP6 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Controllo atto a doppia firma RUP e Dirigente	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report annuale (riferente l'elenco degli atti sottoposti a controllo da vari soggetti connessi con annotazione di eventuali incongruità emerse)	S/N	S
Rotazione	800004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short list, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione sul 50% delle procedure di acquisto-espletate	S/N	S
Rotazione	800004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di finanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Fase relativa ai dipendenti incaricati nella UOD	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	N. 2 riunioni annuali	S/N	S
Rotazione	800005 - Risparmio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Rotazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL, coordinatore della sicurezza	entro il 30/11/2023	il Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	S
Rotazione	800005 - Risparmio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP5 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaboratore	Rotazione nella nomina del collaboratore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaboratore	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	S
Rotazione	800005 - Risparmio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP6 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	S
Rotazione	800005 - Risparmio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short list, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	S
Rotazione	800005 - Risparmio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Definizione e aggiornamento del programma	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la definizione e l'aggiornamento del programma	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate	Num.	1,00
Rotazione	800005 - Risparmio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF23 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	02 - Programmazione attuativa	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la programmazione attuativa	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Almeno 2 riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	800005 - Risparmio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Riunioni annuali riguardo la definizione del sistema di gestione e controllo	30/11/2023	Dirigente SSL	Almeno 2 riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	800005 - Risparmio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	04 - Individuazione Organismi intermedi	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo l'individuazione degli Organismi intermedi	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Almeno 2 riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	800005 - Risparmio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il monitoraggio	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Almeno 2 riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	800005 - Risparmio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Gestione finanziaria e contabile	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione finanziaria e contabile	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Almeno 2 riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	800005 - Risparmio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Comunicazione ed azioni di informazione	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la comunicazione ed azioni di informazione	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Almeno 2 riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	800005 - Risparmio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Almeno 2 riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	800005 - Risparmio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF23 - GESTIONE	05 - Gestione assistenza tecniche	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione delle assistenze tecniche	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Almeno 2 riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	800005 - Risparmio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF23 - GESTIONE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il coordinamento con altri uffici/enti/soggetti coinvolti	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Almeno 2 riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	800005 - Risparmio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF23 - GESTIONE	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo gli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Almeno 2 riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	800091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Rotazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e coordinatore in materia di sicurezza e salute	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	S
Rotazione	800091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP5 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaboratore	Rotazione nella nomina del collaboratore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaboratore	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	S
Rotazione	800091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP6 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione nelle nomine dei collaudatori	S/N	S
Rotazione	800091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short list, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	S
Rotazione	800092 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCP11 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Nomina del sego o della commissione di gara	(Rotazione) - Rotazione nella nomina del RUP/componenti di commissioni	L'Ufficio nomina la Commissione sulla base dei nominativi indicati dall'ufficio proponente la gara. Il segretario, opportunamente scelto fra i dipendenti dello scrivente Staff, sarà scelto sulla base di un criterio di rotazione periodica.	31.10.2023	il dirigente	Report annuale (riferente ai nominativi dei dipendenti della scrivente Staff che hanno coperto durante il 2023 il ruolo di segretario nelle commissioni nominate).	S/N	S
Rotazione	800093 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Definizione e aggiornamento del programma	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la definizione e l'aggiornamento del programma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	800093 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	02 - Programmazione attuativa	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la programmazione attuativa	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	800093 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Riunioni annuali riguardo la definizione del sistema di gestione e controllo	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	800093 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Individuazione Organismi intermedi	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo l'individuazione degli Organismi intermedi	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	800093 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il monitoraggio	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	800093 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Gestione finanziaria e contabile	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione finanziaria e contabile	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	800093 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Comunicazione ed azioni di informazione	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la comunicazione e le azioni di informazione	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	800093 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la procedura di comunicazione e notifica alla Commissione Europea	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	800093 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF23 - GESTIONE	05 - Gestione assistenza tecniche	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione delle assistenze tecniche	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	800093 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF23 - GESTIONE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il coordinamento con altri uffici/enti/soggetti coinvolti	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2,00

Rotazione	600693 - STAFF - Servizio Cartografia Regionale per il PNRR	2023P0F2 - GESTIONE	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità personale alle attività	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni (riguardo gli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità)	Entro il 30.11.2023	Direttore SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2,00
Rotazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duplicatiera	2023PCPD - Verifica dell'aggiudicazione e stipula di contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Rotazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e coordinatore in materia di sicurezza e salute	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	1
Rotazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duplicatiera	2023PCPD - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	1
Rotazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duplicatiera	2023PCPD - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine del collaudatori	S/N	1
Rotazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duplicatiera	2023PCPD - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato o/o altre procedure (es. consultazione della short list, AN, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente, dirigente di SSL e di SPL)	Gli atti di gara verranno controllati da dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti, verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttoria e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	1
Sempificazione	600600 - GRANDI OPERE	2023PATD - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Organizzazione di due riunioni semestrali finalizzate alla semplificazione degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di anticorruzione e trasparenza.	Nel corso del 2023, con cadenza semestrale, saranno convocati dal Dirigente responsabile dell'anticorruzione della trasparenza, riunioni tecniche per semplificare le procedure operative connesse agli adempimenti previsti dalla normativa in materia.	Entro il 31.10.2023	Dirigente	n. di riunioni svolte nell'anno	Num.	2,00
Sempificazione	600600 - GRANDI OPERE	2023PCPD - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Sempificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Sarà predisposta una nota informativa (spartante) i criteri, la modalità di attuazione e la tempistica relativa alla predisposizione della scheda di programmazione biennale di cui all'art. 21, co. 6 del D. Lgs. 50/2016	Entro il 31.10.2023	Dirigente	n. 1 nota informativa trasmessa a tutti i dipendenti	S/N	1
Sempificazione	600600 - GRANDI OPERE	2023PCPD - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	(Sempificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Sarà elaborata e trasmessa a tutti i dipendenti una nota informativa relativa alla compilazione ed ai tempi di definizione della scheda, ed all'invio della stessa alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	n. 1 nota informativa elaborata e trasmessa ai dipendenti.	S/N	1
Sempificazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCPD - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Sempificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	1
Sempificazione	600602 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCPD - Progettazione della gara	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Sempificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	1
Sempificazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCPD - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Sempificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	1
Sempificazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duplicatiera	2023PCPD - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Sempificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	1
Sensibilizzazione e partecipazione	600600 - GRANDI OPERE	2023PATD - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, all'accesso civico semplice e generalizzato)	Attività di sensibilizzazione mediante trasmissione di apposita nota interna	Elaborazione e trasmissione a tutti i dipendenti di una nota informativa sugli obblighi di pubblicazione e sulle procedure in ordine agli adempimenti relativi all'accesso agli atti (civico/generalizzato)	Entro il 31.10.2023	Dirigente	Elaborazione e trasmissione nota informativa	S/N	1
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCPD - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissioni di varianti, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto.	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCPD - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione.	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCPD - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti.	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCPD - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitri, transazioni, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione delle controversie.	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCPD - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e/o recesso del contratto.	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCPD - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissioni di varianti, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina della gestione del contratto	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCPD - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCPD - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCPD - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitri, transazioni, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione delle controversie	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCPD - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture o lavori, risoluzione e recesso del contratto	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCPD - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissioni di varianti, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di gestione del contratto	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCPD - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCPD - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCPD - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitri, transazioni, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione delle controversie	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCPD - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e recesso del contratto	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duplicatiera	2023PCPD - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissioni di varianti, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di gestione del contratto	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duplicatiera	2023PCPD - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duplicatiera	2023PCPD - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duplicatiera	2023PCPD - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitri, transazioni, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione delle controversie	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Duplicatiera	2023PCPD - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e recesso del contratto	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00

6009 UFFICIO SPECIALE PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA										
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2023PPCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (contributi a supporto imprese sociali e comuni per risultato beni confiscati)	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	1
Controllo	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2023PPVD1 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Interno processo	(Controllo) - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	1
Controllo	600901 - Rapporti con Enti locali	2023PPCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (contributi per associazionismo e alle comunità montane)	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	1
Controllo	600901 - Rapporti con Enti locali	2023PPVD1 - Rimborsio spese elettorali consultazioni regionali	01 - Interno processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	1
Controllo	600901 - Rapporti con Enti locali	2023PPVD1 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Interno processo	(Controllo) - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	1
Controllo	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree interne	2023PPVD1 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Interno processo	(Controllo) - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	1

Controllo	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	2023PPCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate.	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	600906 - Scuola Regionale di Polizia Locale	2023PPVD1 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Intero processo	(Controllo) - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	SI
Controllo	600906 - Legittimità e Sicurezza	2023PPCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate.	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi a comuni per riutilizzo beni confiscati)	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	2023PPVD1 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Intero processo	(Controllo) - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	SI
Controllo	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPVD1 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Intero processo	(Controllo) - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	SI
Controllo	600992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPVD1 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Intero processo	(Controllo) - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	SI
Trasparenza	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2023PPCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate.	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi a supporto imprese sociali e comuni per riutilizzo beni confiscati)	(Trasparenza) - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Specifico, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	Informazioni di sintesi pubblicate/iniziativa finanziate	Peric.	80.00
Trasparenza	600901 - Rapporti con Enti locali	2023PPCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate.	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi a comuni per riutilizzo beni confiscati)	(Trasparenza) - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Specifico, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	Informazioni di sintesi pubblicate/iniziativa finanziate	Peric.	80.00
Trasparenza	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	2023PPCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate.	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	(Trasparenza) - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Specifico, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	Informazioni di sintesi pubblicate/iniziativa finanziate	Peric.	80.00
Trasparenza	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	2023PPCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate.	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	(Trasparenza) - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Specifico, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	Informazioni di sintesi pubblicate/iniziativa finanziate	Peric.	80.00
Trasparenza	600906 - Legittimità e Sicurezza	2023PPCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate.	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi a comuni per riutilizzo beni confiscati)	(Trasparenza) - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Specifico, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	Informazioni di sintesi pubblicate/iniziativa finanziate	Peric.	80.00
Trasparenza	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	2023PPCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate.	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	(Trasparenza) - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Specifico, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	Informazioni di sintesi pubblicate/iniziativa finanziate	Peric.	80.00

6010 UFFICIO SPECIALE ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempestività	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	2023PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	entro 60 giorni dall'approvazione del PFCCT	Responsabile SPL	Predisposizione check list	S/N	SI
Controllo	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	2023PCE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei funzionali istruttori coinvolti.	entro il 30/11	Responsabile dell'Ufficio	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionali istruttori coinvolti.	S/N	SI
Controllo	601003 - Vigilanza e controllo analogo sulle società sogli enti e organismi diversi dalle società partecipate (controllati)	2023PCE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionali istruttori coinvolti.	entro il 30/11	Responsabile dell'Ufficio	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionali istruttori coinvolti.	S/N	SI
Trasparenza	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	2023PAT02 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso: documentale, dall'accesso civico semplice e generalizzato)	(Trasparenza) - Report periodico delle pubblicazioni effettuate.	Relazione report sulle pubblicazioni effettuate	Semestrale	Responsabile SPL	Relazione report sulle pubblicazioni effettuate	S/N	SI

6011 UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempestività	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PALD2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	01 - Istruttoria e predisposizione della relazione di supporto alle memorie difensive	Potenziamento dei controlli	Rimozione delle dichiarazioni di assenza di contenzioso in fase di redazione della relazione di supporto alle memorie difensive.	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni/n. di contenziosi	Peric.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PALD5 - Gestione contabile del contenzioso	01 - L'intero processo	Potenziamento dei controlli	Controllo sui tempi di adozione degli atti di liquidazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	verifiche trimestrali sugli atti di liquidazione da adottare	Peric.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PALD6 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Informativa per Avvocatura	rispetto della tempestività per la predisposizione delle istruttorie	Controllo trimestrale da parte dei team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	SI
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PALD7 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sul rispetto della tempestività utile per l'adozione della misura.	Avvalimento dei team di controllo per il rispetto della tempestività	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. ricorsi vici nei termini/n. ricorsi	Peric.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAND1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	01 - Pareri / Supporto alla redazione di atti	Controllo da parte dei team amministrativo dei ricorsi	Controllo da parte dei team amministrativo dei ricorsi	Entro il 30 novembre	Dirigente	Apposizione doppia firma da parte dei componenti dei team	S/N	SI
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai funzionali incaricati	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionali incaricati	Peric.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso: documentale, dall'accesso civico semplice e generalizzato)	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo trimestrale sugli atti ed i documenti oggetto di pubblicazione	Entro il 30 novembre	il dirigente	N. Atti verificati/N. atti su pubblicazione	Peric.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAT07 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso: documentale, dall'accesso civico semplice e generalizzato)	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo sulla tempestività procedimentale	Entro il 30 novembre	il dirigente	n. richieste di accesso evase/N. richieste di accesso pervenute	Peric.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAT15 - Attività in materia di digitalizzazione	01 - Intero processo	Istruttoria condivisa tra dirigenti, funzionari ed istruttori	Condizione delle istruttorie	Entro il 30 novembre	il dirigente	Realizzazione finale sulle attività svolte	Num.	1.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCPD1 - Programmazione	03 - Nomina del RUP	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di inosservanza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	il dirigente	Numero dichiarazioni/N. dipendenti nominati RUP	Peric.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di inosservanza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	il dirigente	N. dichiarazioni/N. totale DEC e DL	Peric.	30.00

Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCPD1 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo autodichiarazione del sottoscrittore del contratto	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo verificata dichiarazione soggetto sottoscrittore del contratto	S/N	5
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaboratore	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo verificata dichiarazioni	Entro il 30 novembre	Dirigente	Numero dichiarazioni rese/N. controlli	Peric.	30,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Peric.	30,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo dichiarazioni rese / progetti in essere	Peric.	30,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Peric.	100,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	(Controllo) - Potenzamento dei controlli	Controllo in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	5
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo verificata dichiarazioni dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Peric.	30,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCPD6 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Peric.	30,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCPD6 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Peric.	100,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Controlli sull'operatore economico	Controlli sulla documentazione dell'operatore economico	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controlli morali (informativa antimafia) e controlli di regolarità contributiva (ducr) sull'operatore economico	S/N	5
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (ducr) dell'operatore economico	S/N	5
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGP02 - Istruttoria	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. dichiarazioni rese/h. pratiche	Peric.	100,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGP03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - Istruttoria	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. dichiarazioni rese/h. pratiche	Peric.	100,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGP04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	01 - Istruttoria	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. dichiarazioni rese/h. pratiche	Peric.	100,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGP07 - Liquidazione ed erogazione	01 - Istruttoria	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile mediante OK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. veti contabili/h. pratiche	Peric.	100,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economie)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	S/N	5
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Peric.	100,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELL'ENTRATA	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controlli contabili da parte del team contabile	S/N	5
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione dello Schedo di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Peric.	30,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo sulla completezza e coerenza delle check list	Peric.	30,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio	Controllo attività	Controllo sull'attività di gestione	Entro il 30 novembre	Dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	1,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo a campione sui decreti di natura contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo di regolarità sui decreti di natura contabile	Peric.	30,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF23 - GESTIONE	05 - Comunicazione ed azioni di informazione	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo pubblicazione degli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	File monitoraggio decreti	Num.	1,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF23 - GESTIONE	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Dirigente	Check list per monitorare l'attività	S/N	5
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF23 - GESTIONE	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Controllo) - Atti a doppia firma	Istruttoria in cui sarà presente la doppia firma, del funzionario e del dirigente responsabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Atti a doppia firma	Peric.	30,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SP, ecc.)	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità	Peric.	30,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di livello	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controlli sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Peric.	30,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli di livello	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Peric.	30,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controlli sulla documentazione degli organismi terzi	Peric.	30,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di check list per la rendicontazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo check list	Peric.	30,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	5
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione della check list	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo check list	Peric.	30,00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PPD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da transmettere al RUP	S/N	5
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PP11 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controlli a campione sulla rilevazione delle presenze.	Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la giornata lavorativa.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Emissione foglio presenze nel corso dell'anno	Num.	4,00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PAL6 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi digitali	01 - Informativa per Avvocatura	(Controllo) - Rispetto della tempistica per la predisposizione della istruttoria	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	5
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCPD0 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto d'interesse	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. dichiarazioni / N. istate RUP	Peric.	30,00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Nomina del DEC, DEL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulla dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto d'interesse	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. dichiarazioni / N. istate DEC e DL	Peric.	30,00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo autodichiarazione del sottoscrittore del contratto	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo verificata dichiarazioni soggetto sottoscrittore del contratto	S/N	5
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaboratore	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo verificata dichiarazioni	Entro il 30 novembre	Dirigente	Numero dichiarazioni rese/N. controlli	Peric.	30,00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Peric.	30,00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Dirigente	Dichiarazioni rese/progetti in essere	Peric.	30,00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Peric.	100,00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Potenzamento dei controlli	Controllo in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	5
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Peric.	30,00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCPD6 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Peric.	30,00

Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PCP6 - Rendicontazione	01 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture Liquidate/Fatture da liquidare	Peric.	100.00
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	5
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	5
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PDF02 - Istruttoria	01 - Istruttoria/finivo dati	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante auto-dichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. dichiarazioni resala. pratiche	Peric.	100.00
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PDF03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - Istruttoria	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante auto-dichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. dichiarazioni resala. pratiche	Peric.	100.00
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	01 - Istruttoria	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante auto-dichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. dichiarazioni resala. pratiche	Peric.	100.00
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	01 - Istruttoria	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile mediante OK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. viti contabili/n. pratiche	Peric.	100.00
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economie)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	S/N	5
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture Liquidate/Fatture pervenute	Peric.	100.00
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo contabile da parte del team contabile	S/N	5
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo completezza e coerenza di quanto indicato nelle check	Peric.	30.00
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	3.00
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check list per controllo attività	Num.	1.00
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PGF23 - GESTIONE	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Controllo) - Atti a doppia firma	Istruttoria in cui sarà presente la doppia firma, del funzionario e del dirigente responsabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Atti a doppia firma	Peric.	30.00
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SP, ecc.)	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Peric.	30.00
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità	Peric.	30.00
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese dai responsabili del controllo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità	Peric.	30.00
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Peric.	30.00
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Peric.	30.00
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	5
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PCD1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	S/N	5
Controllo	901101 - Infrastrutture digitali	2023PE13 - Adempimenti del personale della struttura	01 - Controllo assenza/presenza	(Controllo) - Controlli a campione sulla rilevazione delle presenze.	Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenza da riscontrare durante la giornata lavorativa.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Emissione foglio presenza nel corso dell'anno	Num.	4.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PAL00 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Informativa per Advocatura	(Controllo) - Rispetto della tempistica per la predisposizione della istruttoria.	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team S/N	S/N	5
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCD0 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza causa di incompatibilità e conflitto d'interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. istruttoria RUP	Peric.	30.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCD4 - Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza causa di incompatibilità e conflitto d'interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. istruttoria DEC e DL	Peric.	30.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCD4 - Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	02 - stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo auto-dichiarazione del sottoscrittore del contratto	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo auto-dichiarazione sottoscrittore del contratto	Peric.	30.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCD5 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaboratore	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Numero dichiarazioni resala. pratiche	Peric.	30.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCD5 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (ec. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Peric.	30.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCD5 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture Liquidate nel rispetto dei tempi/Fatture pervenute	Peric.	100.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCD5 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (ira cui riserve, penali, garanzie, arbitri, transazioni, etc.)	(Controllo) - Potenziamento dei controlli.	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	5
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCD5 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Peric.	30.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCD6 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante auto-dichiarazione resa e successive verifiche	Peric.	30.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCD6 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture Liquidate/Fatture da liquidare	Peric.	100.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	5
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	5
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PDF02 - Istruttoria	01 - Istruttoria/finivo dati	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante auto-dichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. dichiarazioni resala. pratiche	Peric.	100.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PDF03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - Istruttoria	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante auto-dichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. dichiarazioni resala. pratiche	Peric.	100.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	01 - Istruttoria	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante auto-dichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. dichiarazioni resala. pratiche	Peric.	100.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	01 - Istruttoria	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo di regolarità contabile mediante OK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	S/N	5
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo di regolarità contabile mediante OK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	S/N	5
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economie)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	S/N	5
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture Liquidate/Fatture pervenute	Peric.	100.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	S/N	5
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla completezza e coerenza delle check list	Peric.	30.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	3.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check list per monitoraggio attività	Num.	1.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF23 - GESTIONE	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Atti a doppia firma	Peric.	30.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SP, ecc.)	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Peric.	30.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità	Peric.	30.00
Controllo	901102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Peric.	30.00

Controllo	801102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Peric.	30,00
Controllo	801102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONI	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo check list	Peric.	30,00
Controllo	801102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONI	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi gestiti/regionali	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	51
Controllo	801102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONI	03 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettersi al RPCT	S/N	51
Controllo	801102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PFE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - controllo assenti/presenza	(Controllo) - Controlli a campione sulla rilevazione delle presenze.	Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la giornata lavorativa.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Emissione foglio presenze nel corso dell'anno	Num.	4,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Informativa per Avvocatura	(Controllo) - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 31 ottobre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	51
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Nomina del RUP	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto d'interesse	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. dichiarazioni / N. totale RUP	Peric.	30,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto d'interesse	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. dichiarazioni / N. totale DEC e DL	Peric.	30,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo auto-dichiarazione del sottoscrittore del contratto	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo veridicità dichiarazioni scritte sottoscrittore del contratto	S/N	51
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaboratore	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Dirigente	Numero dichiarazioni rese/N. controlli	Peric.	30,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo dei requisiti morali rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante auto-dichiarazione resa e successive verifiche	Peric.	30,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo dichiarazioni rese / progetti in essere	Peric.	30,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Peric.	100,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitri, transazioni, etc.)	(Controllo) - Potenziamento dei controlli.	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	51
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Susseguimento del servizio, della fornitura e dei lavori, risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo di regolarità rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante auto-dichiarazione resa e successive verifiche	Peric.	30,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante auto-dichiarazione resa e successive verifiche	Peric.	30,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Peric.	100,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (ducr) dell'operatore economico	S/N	51
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (ducr) dell'operatore economico	S/N	51
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PD02 - Istruttoria	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante auto-dichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. dichiarazioni resa/zh. pratiche	Peric.	100,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PD05 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - Istruttoria	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante auto-dichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. dichiarazioni resa/zh. pratiche	Peric.	100,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PD04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	01 - Istruttoria	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante auto-dichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. dichiarazioni resa/zh. pratiche	Peric.	100,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PD07 - Liquidazione ed erogazione	01 - Istruttoria	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile mediante DK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. vetti contabili/zh. pratiche	Peric.	100,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo di regolarità contabile mediante DK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	S/N	51
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	S/N	51
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Peric.	100,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	S/N	51
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo delle check list	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo completezza e coerenza di quanto indicato nelle check	Peric.	30,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	3,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Dirigente	Check list per monitorare l'attività	Num.	1,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGF23 - GESTIONE	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Entro il 30 novembre	Dirigente	Atti a doppia firma	Peric.	30,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile situazione (ROS, SP, ecc.)	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Peric.	30,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di livello	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Peric.	30,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNR	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Peric.	30,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONI	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo check list	Peric.	30,00
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONI	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettersi al RPCT	S/N	51
Controllo	801191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PFE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenze del personale della struttura	01 - controllo assenti/presenza	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la giornata lavorativa.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Rilevazione delle presenze tramite circolazione di un foglio firme	Num.	4,00

Formazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PP12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	01 - L'intero processo	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	Funzioni/corsi di formazione interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1,00
Formazione	601101 - Infrastrutture digitali	2023PP12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	01 - Parziale processo	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	Funzioni/corsi di formazione interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1,00
Formazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PP12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	01 - Parziale processo	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	Funzioni/corsi di formazione interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1,00
Formazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PP12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	01 - Parziale processo	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	Funzioni/corsi di formazione interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1,00
Formazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PP12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	01 - Parziale processo	[Formazione] - Formazione interna specifica	Incontri annuali di formazione	30 novembre	Dirigente	Numero dei incontri annuali con il personale di staff in materia di performance	Num.	2,00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	[Rotazione] - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Creazione di uno spazio condiviso su sharepoint	entro il 30 novembre	Dirigente	percentuale di abilitazioni sul totale dei dipendenti	Peric.	100,00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	[Rotazione] - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Compilazione delle schede da parte di un team	Entro il 30 novembre	Dirigente	Elenco schede riportanti i dati dei servizi e forniture da acquisire	S/N	5
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team/n. progettazioni da produrre;	Peric.	100,00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predispozione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Attribuzioni delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazioni i team	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team/n. progettazioni da produrre	Peric.	100,00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PND08 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	01 - Definizione fabbisogno, liquidazione	[Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SS (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Peric.	100,00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazioni.	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	[Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SS (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Peric.	100,00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	[Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SS (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Peric.	100,00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico	30/11/2022	Dirigente della struttura	report conclusivo da cui si evince l'aggiornata della rotazione	S/N	5
Rotazione	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	[Rotazione] - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Compilazione delle schede da parte di un team	Entro il 30 novembre	Dirigente	Elenco schede riportanti i dati dei servizi e forniture da acquisire	S/N	5
Rotazione	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team/n. progettazioni da produrre;	Peric.	100,00
Rotazione	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predispozione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team/n. progettazioni da produrre	Peric.	100,00
Rotazione	601101 - Infrastrutture digitali	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazioni.	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	[Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SS (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Peric.	100,00
Rotazione	601101 - Infrastrutture digitali	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	[Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SS (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Peric.	100,00
Rotazione	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico	30/11/2022	Dirigente della struttura	report conclusivo da cui si evince l'aggiornata della rotazione	S/N	5
Rotazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	[Rotazione] - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Compilazione delle schede da parte di un team	Entro il 30 novembre	Dirigente	Report finali sulle schede di fabbisogno	S/N	5
Rotazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team/n. progettazioni da produrre;	Peric.	100,00
Rotazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predispozione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team/n. progettazioni da produrre	Peric.	100,00
Rotazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazioni.	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	[Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SS (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Peric.	100,00
Rotazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	[Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SS (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Peric.	100,00
Rotazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico	30/11/2022	Dirigente della struttura	report conclusivo da cui si evince l'aggiornata della rotazione	S/N	5
Rotazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	[Rotazione] - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Compilazione delle schede da parte di un team	Entro il 30 novembre	Dirigente	Compilazione delle schede da parte di un team	S/N	5
Rotazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team/n. progettazioni da produrre;	Peric.	100,00
Rotazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predispozione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team/n. progettazioni da produrre	Peric.	100,00
Rotazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazioni.	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	[Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SS (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Peric.	100,00
Rotazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	[Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SS (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Peric.	100,00
Rotazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico	30/11/2022	Dirigente della struttura	report conclusivo da cui si evince l'aggiornata della rotazione	S/N	5
Sensibilizzazione e partecipazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc).	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	5
Sensibilizzazione e partecipazione	601101 - Infrastrutture digitali	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc).	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	5
Sensibilizzazione e partecipazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc).	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	5
Sensibilizzazione e partecipazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc).	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	5
Trasparenza	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PP01 - Predispozione degli atti di programmazione	01 - Coordinamento e predisposizione dei programmi regionali in materia di innovazione e trasferimento tecnologico	[Trasparenza] - Pubblicazione sull'home regionale	Pubblicazione su amministrazione trasparenza - altri contenuti del piano triennale per la digitalizzazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	Pubblicazione del piano	S/N	5
7005										
STRUTTURA DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE E INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLA SANZIONE DISPOSTA CON SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, SEZ. III, 16 LUGLIO 2015										
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modaltà attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	700505 - Attività relative flussi di transazione, ai flussi della F.U.T.	2023PAR27 - Programmazione e Coordinamento dei flussi di transazione e smaltimento flussi FUT, FUTS e FUTSR in discariche	01 - L'intero processo	[Controllo] - Azioni di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi di performance	Sulla base di quanto già previsto nel PAP, realizzazione di verifiche e controlli con cadenza trimestrale sui dati acquisiti e sul raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano della Performance	entro 30/11/2022	Dirigente UO0	numero di azioni di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi (indicatore del piano delle performance)	Num.	4,00