

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 UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato 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 le Segreterie dei Vice Capi di Gabinetto	[Controllo] - Verifica delle 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 30/11/2022 effettuazione dei controlli previsti	Responsabile controlli: Dirigente 40.01.06	numero di controlli effettuati su numero servizi esterni autorizzati	Perc.	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.	2023PIN12 - 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 convezioni 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 del protocollo/ convenzione sottoscritta.	Controllo dell'avvenuta pubblicazione su casa di vetro e art.23 dlgs.33/2013 (trasparenza amministrativa) da effettuarsi ogni 10 giorni a conclusione di ogni fase endoprocedimentale.	30/11/2022	Dirigente Responsabile dell'Ufficio	n. protocolli o convenzioni controllati/n. protocolli o convenzioni sottoscritti	Perc.	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.	2023PIN13 - 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 convezioni 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 del protocollo/ convenzione sottoscritta.	Controllo dell'avvenuta pubblicazione su casa di vetro e art.23 dlgs.33/2013 (trasparenza amministrativa) da effettuarsi ogni 10 giorni a conclusione di ogni fase endoprocedimentale.	30/11/2022	Dirigente Responsabile dell'Ufficio	n. protocolli o convenzioni controllati/n. protocolli o convenzioni sottoscritti	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi di fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	COMPILAZIONE AUTODICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE	IMMEDIATA	DIRIGENTE	NUMERO DI AUTODICHIARAZIONE RESE SU PROVVEDIMENTI TOTALI	Perc.	100.00
Formazione	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	[Formazione] - Formazione interna specifica	CONDIVISIONE LINEE GUIDA INTERNE	PERIODICA	DIRIGENTE	COMPARTECIPAZIONE A TUTTI I DIPENDENTI UFFICIO DELLE LINEE GUIDA	Num.	100.00
4003										
SEGRETERIA 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	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 - 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	Si
Controllo	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	2023PPC02 - 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 ADISU	01 - 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	Si
Controllo	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	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 - 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	Si
Rotazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	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)	ordine di servizio n. 1/2022 indirizzato ai componenti il gruppo di lavoro per l'obbligo di archiviazione nella cartella condivisa con il dirigente di tutta la documentazione prodotta dal Gruppo di Lavoro a supporto del DPO.	Intero anno 2023	Il dirigente dell'Ufficio 40.03.03	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio n. 1/2022 prot. n. 553290 del 09/11/2022	S/N	Si
Rotazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	[Rotazione] - Rotazione nella nomina dei 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	Si

Rotazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	2023PCP02 - 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)	(Rotazione) - 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. 1/2022 prot. n. 553290 del 09/11/2022	S/N	Si
Rotazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Rotazione) - 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. 1/2022 prot. n. 553290 del 09/11/2022	S/N	Si
Rotazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	2023PCP04 - 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	Si
Rotazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	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	Si
4101										
AUTORITÀ 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, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	(Controllo) - Doppio controllo interno	controllo effettuato dal funzionario e dalla spl	annuali	dirigenti SSL	pubblicazioni effettuate su Amministrazione trasparente	Perc.	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	Perc.	1.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Nomina del RUP	(Controllo) - Doppio controllo interno	verifica della presenza del doppio controllo	periodiche	SPL e SSL	verifica dichiarazioni	Perc.	50.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	controlli all'interno della stazione appaltante sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	controlli a campione	periodiche	SPL e SSL	controlli a campione	Perc.	5.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	Richiesta disponibilità a personale interno dell'ufficio per incarico collaudatore	Avviso al personale interno	31/12/2023	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi di rendicontazione	Perc.	100.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica degli atti predisposti	periodiche	SPL e SSL	presenza di firme del personale addetto ai processi	Perc.	50.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei 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	Perc.	50.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica degli atti predisposti	periodica	SPL e SSL	verifica atti	Perc.	50.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP05 - 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	Perc.	50.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Doppio controllo interno	supervisione del SSL e SPL	periodiche	SSL e SPL	controlli a campione	Perc.	5.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	(Controllo) - Controlli a campione	verifica della presenza in archivio	annuale	SPL	presenza del repertorio	Num.	1.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP12 - 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	Perc.	100.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP12 - 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	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) - 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	2023PGE36 - 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	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	espletamento delle attività da parte di almeno 2 funzionari	semestrale	SPL e SSL	osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente	Perc.	100.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PGF20 - 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 più campionamenti annuali e con l'assegnazione dei progetti ai funzionari.	annuali	Responsabile AdA	importo spesa controllato	Perc.	10.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato 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 : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbal di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e sul diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Responsabile ADA	N. autocertificazione dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato 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 : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbal di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e sul diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Responsabile ADA	N. relazioni giornaliere dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato 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 presenze/assenze 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 presenze/assenze del personale nel quale si riportano,per i dipendneti che si occupano dei fondi SIE, 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,dalla 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 dipendneti 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,dalla 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 dipendneti 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,dalla 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 dipendneti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.Report di quality review	Num.	4.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	(Controllo) - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbal di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. autocertificazione dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	(Controllo) - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbal di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. relazioni giornaliere dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	(Controllo) - Verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze 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 presenze/assenze del personale nel quale si riportano,per i dipendneti che si occupano dei fondi SIE, 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	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato 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 : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione 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 SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2022	Dirigente 41.01.01	N. autocertificazione dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato 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 : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione 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 SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2022	Dirigente 41.01.01	N. relazioni giornaliere dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato 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 presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce.	La misura è attuata attraverso la predisposizione dei Verbali di Controllo per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale nel quale si riportano, per i dipendenti che si occupano dei fondi SIE, 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. Verbali di controllo documentati, protocollati e verificati	Num.	4.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCP01 - 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 PO, da parte di Dirigente SSL e/o Dirigente SPL	ad ogni modifica della programmazione	SSL	numero di schede modificate	Num.	1.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCP01 - Programmazione	02 - 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)	(Controllo) - Doppio controllo interno	verifica documentale	annuale, laddove vi siano variazioni nella programmazione	SSL	numero di schede modificate	Num.	1.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	L'IGRUE - Ispettorato del MEF - controlla tutta la spesa effettuata, che viene rendicontata e monitorata dalla SSL	Annuale	ssl	Controlli effettuati da IGRUE	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCP02 - 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	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - 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 IGRUE	Controlli effettuati da IGRUE	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Le attività sono svolte con l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e controllate da specifico Ufficio del MEF (IGRUE)	annuale	SSL e IGRUE	Controlli effettuati da IGRUE	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCP05 - 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 IGRUE	approvazione rendicontazione	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCP06 - 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 rotazione del personale interessato	annuale	SSL e Igrue	rendicontazioni presentate accettate	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica delle firme	annuale	SSL	presenza di firme del personale addetto ai processi di rendicontazione	S/N	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. La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer, dalla 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 Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	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 approvate con decreto e pubblicate	periodiche (una/due volte anno)	SSL	check list approvate e firmate da spl e ssl	Perc.	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	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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	2023PCP06 - 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	SPL	verifica dichiarazioni	Perc.	50.00

Disciplina del conflitto di interessi	410100 - Autorità di Audit	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	(Disciplina del conflitto di interessi) - Innalzamento percentuale dei controlli sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi	controlli a campione	periodiche	SSL e SPL	verifica dichiarazioni	Perc.	10.00
Formazione	410100 - Autorità di Audit	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, 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 POR FESR e FSE	(Formazione) - Formazione interna specifica	corsi di formazione e web in air	annuali	responsabile AdA	N.webinar di formazione per ciascun dipendnete	Num.	1.00
Formazione	410100 - Autorità di Audit	2023PGF20 - AUDIT	03 - Gestione, monitoraggio e rendicontazione risorse POC per rafforzamento AdA	(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,dalla 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 Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendneti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.webinar di formazione per ciascun dipendnete.	Num.	1.00
Rotazione	410100 - Autorità di Audit	2023PAT05 - 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 SPL)	Controlli interni	trimestrale	SSL	doppia firma sugli atti di valenza esterna	Num.	3.00
Rotazione	410100 - Autorità di Audit	2023PCP04 - 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 SPL)	verifica della presenza delle doppie firme sugli atti	periodiche	SPL e SSL	verifica dichiarazioni	Perc.	50.00
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 POR FESR e FSE	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	nota assegnazione progetti da verificare agli auditors	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 POR 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 POR 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 auditors	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla 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 Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	Nota di assegnazione progetti agli auditors. .	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 auditors	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla 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 Verbali 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	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	rotazione auditors	Le attività sono svolte da almeno due funzionari e sottoposte a verifica di Quality Rewiev e dal Dirigente. INoltre periodicamente vi sono controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla 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 Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	Periodiche	SSL	Nota di assegnazione progetti agli auditors	Num.	2.00
Semplificazione	410100 - Autorità di Audit	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	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	predisposizione di informazioni	annuali	SSL	documentazione informativa	Num.	1.00

5002 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	Si

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 sostegno di ditte individuali	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	Si
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	Si
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 o 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	MONITORAGGI O ENTRO IL 30/11 DELLE MISURE ADOTTATE	dirigente	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	Si
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	Si
Controllo	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPP14 - 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 das 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. r. 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.r. 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	Perc.	10.00
Controllo	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPP14 - 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 das 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. r. 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.r. 7/2020) per il mercato aree pubbliche nella misura del 10% degli stessi.	Entro il 30/11/2022	Dirigente di UOD	Verbale di controllo	S/N	Si
Controllo	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPP14 - 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 das 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 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 proponenti 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 o	Dirigente di UOD	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento Valore atteso: 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 03.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT.	S/N	Si
Controllo	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	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 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	Si
Controllo	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	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 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	Si
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 o 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	MONITORAGGI O ENTRO IL 30/11/2023 DELLE MISURE ADOTTATE	DIRIGENTE UOD04	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	Si
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	Si

Controllo	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	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, 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	Si
Controllo	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione 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	Si
Controllo	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione 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	Si
Controllo	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - l'ufficio svolge attività di coordinamento delle attività istruttorie degli altri 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 MONITORAGGI O DEI RISCONTRI EFFETTUATI	DIRETTORE GENERALE	REPORT ANNUALE DI VERIFICA DEI TEMPI PROCEDIMENTALI CON INDICAZIONE DEL RUP E DATA DEL RISCONTRO	Num.	1.00
Controllo	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	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	30/11/2022	Dirigente staff 92	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
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	Si
Controllo	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o 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	MONITORAGGI O ENTRO IL 30/11/2022 DELLE MISURE ADOTTATE	DIRIGENTE STAFF 93	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	Si
Controllo	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	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	30/11/2022	Dirigente staff 93	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si

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 gestita 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 gestito al 50% con le SSL .	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione 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 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 comportament o;	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	2023PCO15 - 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'UPD	[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 sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di venetuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Il 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	2023PCO24 - Procedimenti relativi alle merci sequestrate	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Ogni quadrimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di venetuali conflitti di interesse.	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 comportament o;	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] - Predisposizione 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 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 comportament o;	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	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] - 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 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 comportament o;	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	2023PIN09 - 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] - 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 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 comportament o;	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] - 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 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 comportament o;	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] - 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 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 comportament o;	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	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	[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 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 comportament o;	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	2023PPCD4 - 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] - 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 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 comportament o;	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	2023PPCD6 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	01 - Controllo	[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 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 comportament o;	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	2023PPE12 - 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] - 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 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 comportament o;	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	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - IL PROCESSO è COGESTITO CON LO STAFF 92	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione 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 trimestre 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	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 Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	2023PCO15 - 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'UPD	[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 sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Il 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 artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione 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 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 trimestre 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 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	2023PCO15 - 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 2022, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Raccomandazioni trimestrali al personale dipendente della UOD 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. rivolte 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 artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PC016 - 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] - Predisposizione 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 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 trimestre 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 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	2023PDF02 - Istruttoria	01 - L'ufficio effettua l'istruttoria relativa ai debiti fuori bilancio avanzando proposte circa il riconoscimento ed il trattamento dello stesso. Il processo può essere anche co-gestito con la SPL e/o SSL.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione 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 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 trimestre 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 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	2023PDF06 - Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	01 - L'ufficio effettua un'analisi e verifica dei debiti fuori bilancio avanzando proposte circa il riconoscimento ed il trattamento dello stesso.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione 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 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 trimestre 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 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	01 - Gestione dei Capitoli 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] - Predisposizione 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 trimestre 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 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) - Predisposizione 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. rivolte 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	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(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	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. rivolte 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	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	(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	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. rivolte 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	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) - Predisposizione di note periodiche o 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 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 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	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	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o 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 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 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	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) - Predisposizione di note periodiche o 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 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 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	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) - Predisposizione di note periodiche o 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 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 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	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Individuazione Organismi intermedi	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o 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 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 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	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Proposta al DG di definizione declaratoria, competenze, obiettivi, importo, titolare.	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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. rivolte 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	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) - 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 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 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	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 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 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. rivolte 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	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 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 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. rivolte 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	2023PPCD5 - Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	01 - Istruttoria, Controllo	[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 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. rivolte 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	2023PPE14 - 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] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni trimestrali al personale dipendente della UOD 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. rivolte 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	2023PPP11 - Concessioni acque minerali e termali piccole utilizza zionilocali,acque di sorgente	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni trimestrali al personale dipendente della UOD 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. rivolte 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 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 artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPP12 - Permessi di ricerca per acque minerali e termali	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni trimestrali al personale dipendente della UOD 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. rivolte 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 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 artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPP13 - Procedimento Conferenze di servizio istanze 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 comportamento) - Predisposizione 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 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 trimestre 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 comportament o	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	2023PPP26 - 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- Proroghe- 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 comportamento) - Predisposizione 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 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 trimestre 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 comportament o	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	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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	2023PAL06 - 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 cogestita 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.	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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	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) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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 dello stesso.	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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 economali).	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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 - Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata). Accertamento e riscossione delle entrate.	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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	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	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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	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) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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	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	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Programmazione attuativa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	02 - Individuazione Organismi intermedi	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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	01 - Progettazione	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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	03 - Monitoraggio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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 I livello	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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	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	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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	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	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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	2023PPE12 - 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) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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 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) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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	2023PPP16 - 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 cogeneratore), agli impianti di trasporto dell'energia elettrica e impianti di rigassificazione	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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	2023PPP18 - Rilascio di autorizzazione per depositi di oli minerali e derivati e per la distribuzione dei carburanti	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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	2023PPP29 - Rilascio provvedimenti d'intesa allo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato- Regioni nella seduta del 24/04/2001.	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o.	Dirigente pro tempore della UOD 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 negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	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) - 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'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2023 30 novembre 2023.	Dirigente UOD04	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 negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2023PDF02 - 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 p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament o;	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 comparti di eccellenza campani	2023PIN05 - 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 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 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 comportament o;	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 comparti di eccellenza campani	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] - 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 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 comportament o;	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 comparti di eccellenza campani	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 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 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 comportament o;	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 comparti di eccellenza campani	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 comportamento] - Predisposizione 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 UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni trimestre 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 o;	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 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	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione 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 UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni trimestre 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 o;	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 comparti di eccellenza campani	2023PPE14 - 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] - Predisposizione 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 trimestre 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 o	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	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - proposta e cofirma 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 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	2023PDF02 - Istruttoria	01 - Istruttoria del debito	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Ogni trimestre verranno predisposte delle note aventi ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento	Entro la fine di ogni trimestre 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 o;	Dirigente U0005	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	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)	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	note trimestrali	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	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - 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 del comportamento	Note trimestrali ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard, ricordando loro i doveri e gli obblighi dei dipendenti, il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti, la corretta gestione delle procedure di spesa, il rispetto delle normative a tutela della privacy.	trimestre	Dirigente	Note trimestrali ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard, ricordando loro i doveri e gli obblighi dei dipendenti, il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti, la corretta gestione delle procedure di spesa, il rispetto delle normative a tutela della privacy.	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	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Trimestre	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	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	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	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Trimestre.	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	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	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	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Trimestre	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	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	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	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	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o 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	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGF22 - 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	500205 - 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	500205 - 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.	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	500205 - 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.	Quadrimeste	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	500205 - 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	500205 - 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	500205 - 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 I 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	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Proposta definizione declaratoria, competenze, 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 UOD 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	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	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] - 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 UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note proponenti 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 o;	Dirigente UOD 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	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	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, controllo	[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 UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note proponenti 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 o;	Dirigente UOD 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	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PPE12 - 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] - 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 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 comportament o;	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	2023PPE14 - 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] - 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 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 comportament o	Dirigente UOD 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 investimenti. 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	predisposizione 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 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 comportament o	Dirigente UOD06	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 investimenti. 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 D.G	predisposizione 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 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 comportament o	Dirigente UOD06	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 investimenti. 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 gestita 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	predisposizione 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 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 trimestre 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 UOD06	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 investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	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)	(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	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 trimestre 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	Dott . 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 investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	predisposizione 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 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 trimestre 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 UOD06	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 investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	predisposizione 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 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 trimestre 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 UOD06	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 investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	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	predisposizione 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 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 trimestre 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 comportament o;	Dirigente UOD06	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 investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	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	predisposizione 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 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 trimestre 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 comportament o;	Dirigente UOD06	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 investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	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	predisposizione 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 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 trimestre 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 comportament o	Dirigente UOD06	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 investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	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	predisposizione 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 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 trimestre 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 comportament o	Dirigente UOD06	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 investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo per la parte di competenza	predisposizione 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 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 trimestre 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 o;	Dirigente UOD06	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 investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	predisposizione 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 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 trimestre 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 o	Dirigente UOD06	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	2023PCO15 - 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'attuazione della Misura nell'anno 2022, si ritiene sufficiente la predisposizione di due Note semestrali attuative.	Ogni semestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2023-30 novembre 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	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] - Predisposizione 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 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 o	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	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	predisposizione 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 comportament o	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	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	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	predisposizione 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 comportament o;	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	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - l'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni trimestre 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 comportament o;	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	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) - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o	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	2023PPE12 - 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] - Predisposizione 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 UOD, 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 comportament o;	Dirigente STAFF91	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	2023PPE14 - 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] - Predisposizione di una circolare per la 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	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	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: co-gestita 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] - Predisposizione 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 UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni trimestre 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 comportament o;	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	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - L'intero processo	[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 sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse	1 gennaio 2022- 30 novembre 2022.	Dirigente staff 92	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	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione 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 UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni trimestre 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 comportament o;	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	2023PDF02 - Istruttoria	01 - L'ufficio svolge compiti di coordinamento delle attività istruttorie degli altri uffici	[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 p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament o;	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	2023PDF03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - la predisposizione dell'atto deliberativo è a valle delle istruttorie condotte dai diversi uffici competenti ratione materiae ovvero se di competenza per l'intero processo. Essa dunque contempla le risultanze dell'istruttoria sulla base della quale verrà posta in essere la conseguente deliberazione	[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 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 comportament o;	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	2023PIN05 - 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] - 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 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 comportament o;	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	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 a supporto della Direzione	[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 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 comportament o;	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	2023PIN09 - 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] - 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 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 comportament o;	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	2023PIN10 - 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] - 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 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 comportament o;	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	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - l'intero processo	[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 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 comportament o;	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	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 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[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 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 comportament o;	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	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 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 UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni trimestre 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 comportament o;	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	2023PPE12 - 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] - Predisposizione 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 UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni trimestre 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 comportament o;	Dirigente staff 92	Precisa individuazione e misurabilità di target e indicatori di raggiungimento dei risultati	S/N	Si	
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PPE12 - 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] - Predisposizione 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 UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni trimestre 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 comportament o;	Dirigente staff 92	Report annuale del funzionario PO sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti	S/N	Si	
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PPE12 - 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] - Predisposizione 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 UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni trimestre 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 comportament o;	Dirigente staff 92	Variabilità degli obiettivi assegnati	S/N	Si	

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo per quanto di competenza e in cogestione con le SSL e la SPL per il personale dell'intera direzione	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione 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 DISCIPLINA	ENTRO IL I TRIMESTRE DEL 2022	DIRIGENTE SSL	CIRCOLARE DISPOSITIVA DEGLI OBBLIGHI DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI PRESENZE/ASSENZE	S/N	Si
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 Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PAL06 - 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 cogestita 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.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche o 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.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament o;	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 Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - parte del processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche o 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.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament o;	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 Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCO15 - 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] - 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'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 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 operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCO15 - 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] - Predisposizione 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 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 comportament o	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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-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) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	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)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PCP02 - 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) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PCP02 - 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)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PCP04 - 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) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PCP04 - 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) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale 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. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament o	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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.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) - Predisposizione 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 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 comportament o	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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 comportament o	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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PDF02 - 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 p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament o;	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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	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)	(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	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.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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	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) - Predisposizione 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.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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(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	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.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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	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	(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	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.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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	02 - Variazioni del DTA 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) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	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) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	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	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Programmazione attuativa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	02 - Individuazione Organismi intermedi	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 comportament o	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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 comportament o	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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 comportament o	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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 comportament o	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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PGF23 - GESTIONE	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PIN05 - 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 comportamento) - Predisposizione 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 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 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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	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] - Predisposizione 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 UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni trimestre 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 o;	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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.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 comportamento] - Predisposizione 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 UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni trimestre 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 o;	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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.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 comportamento] - Predisposizione 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 UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni trimestre 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 o;	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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PCD03 - 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] - Predisposizione 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 UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni trimestre 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 o;	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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PPE12 - 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] - 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 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 comportament o;	DIRIGENTE STAFF 93	Precisa individuazione e misurabilità di target e indicatori di raggiungimento dei risultati	S/N	Si
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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PPE12 - 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] - 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 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 comportament o;	DIRIGENTE STAFF 93	Report annuale del funzionario PO sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti	S/N	Si
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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PPE12 - 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] - 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 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 comportament o;	DIRIGENTE STAFF 93	Variabilità degli obiettivi assegnati	S/N	Si
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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PPE14 - 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] - 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 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 comportament o	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 Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	2023PPP85 - Iscrizione dei distretti del commercio nell'elenco regionale di cui al II comma dell'art. 3 DGR n. 387 del 2021	01 - Istruttoria finalizzata al riconoscimento e al contestuale inserimento nell'Elenco dei Distretti Commerciali suddiviso in due sezioni: Distretti Urbani del Commercio (DUC) e Distretti Diffusi del Commercio (DDC).	[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	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.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament o	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 - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2023PAT10 - Predisposizione 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.	Il Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestrali somministrate ai 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 - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2023PAT11 - Riscontri 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 - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2023PAT12 - Aggiornamento contenuti sito web SURAP	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 - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2023PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - proposta e cofirma 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 sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022-30 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 - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2023PC038 - 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 - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Proposta definizione declaratoria, competenze, 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 - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2023PIN07 - 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 - L'intero processo	[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 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 comportament o;	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 - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2023PPE12 - 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] - Predisposizione 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 dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente STAFF94	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Num.	3.00

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2023PPE14 - 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] - Predisposizione 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 trimestre 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 SSL	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Rotazione	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPP10 - Autorizzazioni per le utilizzazioni/stipula di contratti per somministrazioni a terzi/reimmissione acque ecc., acque mirenali e termali.	01 - L'intero processo	[Rotazione] - Istituzione di una commissione di valutazione delle istanze presentate definita con decreto dirigenziale della SPL.	nomina di una commissione di valutazione delle istanze con esperti interni e/o esterni alla Direzione a seguito della emanazione dello specifico bando	30.11.2022	Dirigente della SPL unitamente al Dirigente della SSL	Istituzione di N. 1 Commissione a seguito dell'emanazione di uno specifico bando	S/N	Si
Rotazione	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	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)	[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, creazione di 1 cartella condivisa relativa alla programmazione biennale	Dirigente Staff 91	Utilizzo di sistemi di condivisione di dati in cloud (esempio sharepoint)	S/N	Si
Trasparenza	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPP17 - 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 29/07/2021, 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 fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021" pubblicata sul BURC n. n. 63 del 29/07/2021 e dei Decreti Dirigenziali n. 265 del 29/07/2021 e n. 100 del 09/09/2021.	entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente pro tempore UOD03.	AGGIORNAMENTO pubblicazione SI/NO	S/N	Si
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 AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2023PCPD2 - Progettazione della gara	02 - 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.	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 ed a tutti coloro che partecipano alla fase; relativa verifica	Predisposizione 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: Controllo del 100% delle dichiarazioni mediante richiesta del Casellario Giudiziale e del Certificato dei Carichi Pendenti	Perc.	100.00
Controllo	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2023PCPD12 - 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 aggiudicarsi 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	Perc.	100.00
Controllo	500305 - Programmazione risorse	2023PPV09 - Predisposizione dei pareri sulle proposte di programmazione inerenti ai programmi FESR e ai programmi complementari e paralleli (PAC, POC, ...) avviate dalle Strutture competenti 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 UOD05	Indicatore: check list Valore atteso: n.ro di check list implementate/n.ro proposte di delibera pervenute	Perc.	100.00
Controllo	500306 - Controlli di primo livello del PO FESR	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello (FESR)	Elaborazione e implementazione di una banca dati dei controlli primo livello attivati e realizzati	Creazione di un format di una banca dati direzionale per i controlli attivati e realizzati	Entro il 31.12.2023	Dirigente UOD06	Indicatore: realizzazione ed implementazione format banca dati Valore atteso: 1 format	Num.	1.00

Controllo	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PAL18 - Rilevazione ed eventuale trattamento del contenzioso indirizzato alla Direzione Generale	01 - Implementazione di un archivio direzionale della totalità delle comunicazioni indirizzate alla DG. Istruttoria della documentazione indirizzata alla DG. Eventuale invio alle Direzioni competenti r.m. Gestione della fase di precontenzioso di competenza. Proposta eventuale di delibera per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed adozione atti consequenziali	Sistematizzazione della banca dati del contenzioso afferente alla Direzione, di interesse diretto ed indiretto	Aggiornamento e implementazione della banca dati e del relativo format entro il 30.11.2023	Entro il 31/12/2023	Dirigente Staff92	Indicatore: Format banca dati contenzioso aggiornato e implementato Valore atteso:1 format di banca dati del contenzioso aggiornato e implementato	Perc.	100.00
Controllo	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio (FESR)	Verifiche in itinere ed a consuntivo sul raggiungimento del target di certificazione PO-FESR da parte delle SPL, obiettivo trasversale in materia di fondi SIE, anche ai fini della tempestiva adozione delle determinazioni consequenziali. Individuazione e gestione delle criticità. Supporto all'AdG nel raccordo con le Strutture interne ed esterne alla Direzione interessate all'obiettivo in esame.	Rappresentazione e condivisione dello stato di attuazione in riferimento alle n.ro 2 sessioni 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	2023PPV10 - Gestione dei Grandi Programmi e dei Grandi Progetti di diretta competenza della SSL	01 - L'intero processo	Potenziamento 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 cronoprogrammi procedurali	Entro il 30/11/2023 svolgimento delle verifiche previste	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	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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 lag	Predisposizione 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 AUTORITY DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2023PPE12 - 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/l'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 direzionale Valore atteso: 1 circolare	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Divulgazione delle direttive direzionali 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 annue	Num.	2.00
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 UOD02	Indicatore: Documento illustrativo della nuova modalità di pubblicazione Valore atteso: redazione documento	Num.	1.00
500393 STAFF AUTONOMO RACCORDO CON LE AUTORITA' DI GESTIONE DEI FONDI EUROPEI E RESPONSABILE DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO										
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Target
Trasparenza	500393 - STAFF Raccordo 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'intero 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 30/11/2022	S/N	Si
Trasparenza	500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	2023PPV14 - Implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - L'intero 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 30/11/2022	S/N	Si
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	(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	Perc.	50.00
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PAT05 - 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	Si

Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	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)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Ciascun dirigente della struttura riscontra gli accessi di competenza ad un istruttore e un funzionario della direzione generale. Il registro viene semestralmente trasmesso al RPCT.	semestrale	Direttore Generale	Implementazione registro accessi	S/N	Si
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP01 - 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	Costituzione gruppo tramite nota	Entro il 30/11	Direttore generale	Costituzione gruppo di lavoro tramite nota	S/N	Si
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	Si
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	Si
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	Si
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	Perc.	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, arbitrati, transazioni, 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	Si
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Sospensione del servizio, 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	Si
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP12 - Selezione del 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	Perc.	100.00
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP12 - Selezione del 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	Perc.	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 economiche)	(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	Si
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	Si
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	Si
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	Si

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	Si
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	Si
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 (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppi di lavoro: team di obiettivo e team di supporto al RUA.	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	Si
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	Perc.	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	Si
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 UOD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di I livello degli interventi di competenza.	30/11/2023	Direttore Generale	Relazione sull'attuazione della misura "segregazione delle funzioni".	S/N	Si
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - ADOZIONE ATTI GESTIONALI SU INDIRIZZI ORGANO 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	Si
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 Amministrazioni.	01 - ATTI DI GESTIONE IN ATTUAZIONI 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	Si
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - L'intero 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	Perc.	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 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	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPC13 - Contributi erogati alle Associazioni Protezionistiche degli animali in materia di randagismo	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	Si
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPC15 - Contributi erogati a privati per indennizzo 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	Si
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPC16 - Contributi per sterilizzazione cani randagi, gatti liberi, cani e gatti padronali (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	Si
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPC17 - Indennizzo per perdite bestiame.	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	Si
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPC18 - Contributi per costruzione e riattazione canili.	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione nella misura del 10% sui procedimenti conclusi per l'erogazione di contributi per costruzione e riattazione canili.	entro il 30/11/2023	Dirigente UOD	Controlli a campione sui procedimenti conclusi per l'erogazione di contributi per costruzione e riattazione canili.	Perc.	10.00
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPC18 - 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	Si

Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione	S/N	Si
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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	Entro il 30.11.2023	Il dirigente di UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPE14 - 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 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	Si
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPP57 - Autorizzazione e riconoscimento preventivo delle imprese del settore alimentare e dei mangimi	01 - L'intero 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).	Entro il 30/11/2023	Il dirigente di UOD	Segregazione delle funzioni: il funzionario istruttore mette in proposta la pratica su E-grammata ai fini della successiva adozione da parte del dirigente.	S/N	Si
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPP60 - Iscrizione all'albo regionale delle Associazioni animaliste	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provedimento	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Entro il 30.11.2023	Il dirigente di UOD	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Perc.	10.00
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPP61 - Assegnazione qualifica guardia zoofila	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provedimento	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Num.	10.00
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPP79 - Accredimento regionale ai veterinari per l'accesso all'anagrafe canina on line.	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi procedurali	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Trasmissione report alla Direzione Generale	S/N	Si
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPP80 - Classificazione e riclassificazione delle zone di produzione molluschi bivalvi.	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provedimento	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto su Casa di Vetro	Entro il 30.11.2023	Il dirigente di UOD	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto su Casa di Vetro	S/N	Si
Controllo	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER AVVOCATURA	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti sono firmati dal funzionario e dal dirigente o dal dirigente SSL e dal dirigente della SPL	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Gli atti sono firmati dal funzionario e dal dirigente o dal dirigente SSL e dal dirigente della SPL	S/N	Si
Controllo	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PIN10 - 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	Si
Controllo	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - Legge 210 del 92. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni	(Controllo) - Controllo a campione sulla permanenza dei requisiti dei beneficiari.	Controllo a campione 10% con estrazione a sorte	30_11_2022	Dirigente della struttura	Numero controlli effettuati sul numero beneficiari	Perc.	10.00
Controllo	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - Legge 210 del 92. Indennizzo 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	Si
Controllo	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
Controllo	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - predisposizione relazione istruttoria per Avvocatura	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo a campione	30.11.23	Dirigente UOD	controllo a campione	Perc.	10.00
Controllo	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - L'intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi a a decisione a seguito di ricorso saranno a doppia firma	30.11.23	Dirigente UOD	Presenza negli atti della doppia firma	Perc.	100.00
Controllo	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli PNRR	(Controllo) - Atti a doppia firma	atti a doppia firma	30.11.23	Dirigente uod	Presenza negli atti della doppia firma	Perc.	100.00
Controllo	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA, OVE ATTI GIUNTA REGIONALE	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	30.11.23	Dirigente UOD	atti a doppia firma	Perc.	100.00

Controllo	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	- 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.	6.00
Controllo	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PPP58 - 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	Perc.	100.00
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP02 - 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). Il funzionario inserisce su E-grammata la proposta che viene poi adottato dal DG	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	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP02 - 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): il funzionario responsabile dell'istruttoria inserisce il decreto in procedura alla firma del Direttore Generale	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	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio tempi procedurali - trasmissione nota al DG	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Monitoraggio tempi procedurali	S/N	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP04 - 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	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - 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	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP05 - 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	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP05 - 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	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP05 - 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	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, 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	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal 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	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma sugli atti	entro il 30.11.2023	Dirigente	Apposizione doppia firma sugli atti	S/N	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione doppia firma sugli atti	entro il 30.11.2023	Dirigente	Apposizione doppia firma sugli atti	S/N	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	S/N	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2023PPP58 - 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	Si
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI01 - Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Controllo a 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 sortita della corretta istruttoria svolta	Perc.	10.00

Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI02 - Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della 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 di controllo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	10.00
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI03 - 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 della 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 di controllo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	10.00
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI04 - 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 della COMMISSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorte della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente UOD e Dirigente Presidente Commissione 7301	Numero di controllo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	10.00
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI05 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della 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 di controllo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	10.00
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI06 - Accreditamento istituzionale definitivo	01 - PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorte della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente UOD e Dirigente Presidente Commissione 7301	Numero di controllo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	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	Si
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PPC19 - 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 a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
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	Si
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	Si
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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	entro il 30/11/2023	dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PPE14 - 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	verifiche periodiche sui carichi di lavoro assegnati al personale	30/11/2023	dirigente UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	S/N	Si
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PPPS4 - Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gas medicali	01 - L'intero processo	(Controllo) - A campione nella misura del 10% delle richieste.	Controllo a campione	30_11_2023	Dirigente UOD 06	Controllo a campione, nella misura del 10% dei provvedimenti autorizzativi adottati, sulle autodichiarazioni rese in sede di presentazione di istanza,	S/N	Si
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PPPS5 - Assegnazione delle sedi farmaceutiche	01 - L'intero 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	Si
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PPPS6 - Autorizzazione ad esercizi commerciali alla vendita di prodotti per soggetti affetti da celiachia	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	Si

Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PPP64 - 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	Si
Controllo	500407 - Monitoraggio e regolamentazione del l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero 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: resoconto	S/N	Si
Controllo	500407 - Monitoraggio e regolamentazione del l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
Controllo	500407 - Monitoraggio e regolamentazione del l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	2023PPE14 - 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 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	Si
Controllo	500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	2023PAI10 - 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 delle firme di tutti i componenti del team di verifica.	S/N	Si
Controllo	500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	2023PAI11 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	01 - Adozione relazione	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio tempi procedurali	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Report sull'attuazione dei tempi procedurali	S/N	Si
Controllo	500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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 firma	Entro il 30.11.2023	Il dirigente di UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firma	Num.	6.00
Controllo	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGF23 - 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 gruppi di lavoro per l'istruttoria	S/N	Si
Controllo	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, 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	Attivazione di un gruppo di lavoro per i controlli	S/N	Si
Controllo	500410 - Personale del S.S.R.	2023PCO04 - 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	Si
Controllo	500410 - Personale del S.S.R.	2023PPC09 - 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 a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500410 - Personale del S.S.R.	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero 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.	6.00
Controllo	500410 - Personale del S.S.R.	2023PPE14 - 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	Programmazione di riunioni periodiche con il personale per la programmazione condivisa dei congedi e per verificare la distribuzione dei carichi di lavoro	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Riunioni periodiche con il personale	Num.	3.00
Controllo	500410 - Personale del S.S.R.	2023PPP62 - Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2011 e ss.mm. e ii. e Regolamenti n. 3/2006 e n.1/2007	01 - Accreditamento dei provider ECM (Educazione continua in medicina)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli 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	Si
Controllo	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PPC11 - 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 a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2023PALD2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - collabora alla predisposizione di memorie per le avvocature	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Presenza della doppia firma sugli atti	S/N	Si
Controllo	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	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 economali)	(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	Si
Controllo	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	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	Si
Controllo	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	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	Si
Controllo	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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	Entro 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00

Controllo	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2023PPP83 - Elenco regionale di aziende autorizzate a fornire ausili e protesi.	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	Si
Controllo	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli PNRR	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle istruttorie svolte	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo a campione sulle istruttorie svolte	Perc.	10.00
Controllo	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
Controllo	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2023PPE14 - 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	Riunione con i dipendenti della UOD in merito al carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Riunione per controllare il carico di lavoro attribuito ai dipendenti	S/N	Si
Controllo	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
Controllo	500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PAT13 - Stesura percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA)	01 - Intero 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	Si
Controllo	500491 - 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	Si
Controllo	500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - congiunta 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	Si
Controllo	500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - condivisione 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	Si
Controllo	500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPV01 - 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	Si
Controllo	500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPV02 - 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	Si
Controllo	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	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	Perc.	50.00
Controllo	500492 - 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	Perc.	50.00
Controllo	500492 - 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	Perc.	50.00
Controllo	500492 - 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	Perc.	50.00
Controllo	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE14 - 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	Si
Controllo	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PAI10 - 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	Si

Controllo	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PAI11 - 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	Si
Controllo	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PAI12 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	01 - Recepimento e analisi controdeduzioni	(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	Si
Controllo	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PCO02 - 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	Si
Controllo	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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 (6 all'anno)	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
Controllo	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PPE14 - 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	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	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_22	Il Dirigente della Uod	Giornata formativa	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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	Si

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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	Si
Formazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	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	(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	Si
Formazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	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	(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	Si
Formazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	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	(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	Si
Formazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGF23 - GESTIONE	03 - 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	Si
Formazione	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PGE16 - 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	Si
Formazione	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	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)	(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 UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PGE36 - 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	Si
Formazione	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PGE37 - 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	Si
Formazione	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	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	(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	Si
Formazione	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	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)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PGE36 - 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 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	Si
Formazione	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	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	Si

Formazione	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	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	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	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	Si
Formazione	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - L'intero processo	Formazione interna specifica	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	30_11_22	Il Dirigente della Uod	Giornata formativa	S/N	Si
Formazione	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	01 - L'intero processo	(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	Si
Formazione	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	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)	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Giornata formativa	30.11.23	Dirigente	Giornata formativa	S/N	Si
Formazione	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PGE36 - 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 giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	Si
Formazione	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PGE37 - 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	30.11.22	Dirigente	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	Si
Formazione	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	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	(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	Si
Formazione	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP)	30 novembre 2023	Dirigente UOD	Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP)	S/N	Si
Formazione	500404 - Assistenza ospedaliera	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)	(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	Si
Formazione	500404 - Assistenza ospedaliera	2023PGE36 - 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	Si
Formazione	500404 - Assistenza ospedaliera	2023PGE37 - 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	Si
Formazione	500404 - Assistenza ospedaliera	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	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa promossa dalla Direzione Generale in materia di contabilità	30.11.2023	Dirigente	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	S/N	Si
Formazione	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	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)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione al corso di formazione tenuto dalla direzione generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PGE36 - 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 giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	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	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si

Formazione	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PPE12 - 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 organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30/11/2023	Dirigente UOD	adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Formazione in merito di SMIVAP	S/N	Si
Formazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	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)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	S/N	Si
Formazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGE36 - 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 organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	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	Si
Formazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	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	Si
Formazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	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	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	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	Si
Formazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Gestione finanziaria e contabile (liquidazione sui progetti)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	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	Si
Formazione	500410 - Personale del S.S.R.	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)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500410 - Personale del S.S.R.	2023PGE36 - 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 organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500410 - Personale del S.S.R.	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla D.G.	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500410 - Personale del S.S.R.	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	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500410 - Personale del S.S.R.	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP)	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP)	S/N	Si
Formazione	500410 - Personale del S.S.R.	2023PPP82 - Ammissione in sovrannumero al corso di formazione specifica in Medicina Generale.	01 - Intero processo	[Formazione] - Formazione per il personale di categoria C e D.	Giornata di formazione.	30/11/2023	Dirigente della struttura	Verbale	S/N	Si
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - L'intero processo	[Formazione] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	30_11_22	Il Dirigente della Uod	Giornata formativa	S/N	Si
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PDF03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - L'intero processo	Formazione interna specifica	Giornata formativa	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	Si
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	01 - impegno e liquidazione per i debiti f.b. di competenza della UOD	(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	Si
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	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)	(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	Si

Formazione	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - 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	Si
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PGE37 - 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	Si
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	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	(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	Si
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - la sola fase istruttoria	(Formazione) - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di formazione	30_11_21	Il Dirigente della Uod	Verbale	S/N	Si
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - la sola fase istruttoria	giornata formativa codice comportamento	Giornata formativa	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	Si
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PPE12 - 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 Smivap	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	Si
Formazione	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	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	(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	Si
Formazione	500413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.	2023PPE12 - 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 smivap	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	Si
Formazione	500415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari	2023PPE12 - 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 Smivap	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	Si
Formazione	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2023PAT14 - 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	Si
Formazione	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	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)	(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	Si
Formazione	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2023PGE36 - 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	Si
Formazione	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2023PGE37 - 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 formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	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	(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	Si

Formazione	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	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)	(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	Si
Formazione	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	2023PGE36 - 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	Si
Formazione	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	2023PGE37 - 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	Si
Formazione	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	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	(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	Si
Formazione	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Formazione in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	S/N	Si
Formazione	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	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)	(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	Si
Formazione	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione del personale alla formazione in materia in materia di Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Adesione alla formazione specifica	S/N	Si
Formazione	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	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	(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	Si
Formazione	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PPE12 - 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 SMIVAP organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Adesione alla formazione specifica in materia di SMIVAP organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
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	Si
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 o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	S/N	Si
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 competenza delle UUOODD/Staff	Raccolta annuale provvedimenti autorizzativi	Entro il 30/11/2023	Direttore Generale	Raccolta annuale provvedimenti autorizzativi	S/N	Si
Regolamentazione	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PAI08 - 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	Si

Regolamentazione	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PAI09 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	01 - Programmazione della visita ispettiva - Svolgimento della verifica presso la struttura sanitaria pubblica/privata	[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	Si
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	500405 - Accreditemento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI14 - 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 - acquisizione a protocollo generale	entro il 30.11.2023	Dirigente Uod 05	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	500405 - Accreditemento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI15 - Processo di riconversione 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 05	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2023PAI14 - 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 verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2023PAI15 - Processo di riconversione 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 verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2023PPP58 - 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 evidenzi quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzi quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	S/N	Si
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2023PPP58 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	02 - collabora con la dg e uod 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 evidenzi quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzi quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	S/N	Si
Rotazione	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione documentazione utile all'Ente	[Rotazione] - Atti a doppia firma.	apposizione firma da parte del Dirigente e del funzionario responsabile procedimento	30_11_23	Dirigente di Uod	Apposizione firma su provvedimenti in misura del 100%	S/N	Si
Rotazione	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PPP81 - Elenco regionale punti vendita abilitati alla vendita dei prodotti dietoterapici a carico del SSN	01 - Adozione provvedimento finale con implementazione dell'elenco su indicazione delle AA.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	Si
Rotazione	500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato 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 (p.e., 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	Si
Rotazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGF24 - 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	Si
Rotazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGF25 - 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	Si
Rotazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGF25 - 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	Si

Rotazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGF25 - 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	Si
Rotazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PPV02 - 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	Si
Rotazione	500410 - Personale del S.S.R.	2023PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - nomina componente regionale commissione esame alimentaristi	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL 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	Si
Trasparenza	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI01 - 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 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commissione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	Si
Trasparenza	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI02 - 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 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commissione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	Si
Trasparenza	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI03 - 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 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commissione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	Si
Trasparenza	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI04 - 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 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commissione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	Si
Trasparenza	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI05 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commissione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	Si
Trasparenza	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI06 - 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'accredimento.	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	Pubblicazione su sito istituzionale - Pubblicazione elenchi soggetti privati accreditati	S/N	Si
Trasparenza	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI06 - 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'accredimento.	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 anticontenzioso - Redazione atti secondo Deliberazione ANAC n.831/2016 punto 2.3	S/N	Si
Trasparenza	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PAI07 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	01 - Pianificazione	[Trasparenza] - Delibera relativa al Piano Annuale Attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria.	Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria	Entro 20 gg dalla deliberazione	Dirigente Staff 93	Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria	S/N	Si

5005
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	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o 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 di SPL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PAT05 - 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 riunione	Num.	2.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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)	(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	Costituzione gruppo di lavoro	S/N	Si
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP02 - 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 l'istruttoria	Nota di costituzione di gruppo di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	Si
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Inoltro all'Avvocatura regionale degli schemi di contratto al fine di acquisirne il relativo parere e all'Ufficiale Rogante di tutta la documentazione richiesta ai fini della istruttoria propedeutica alla stipula	30 Nov	Direttore Generale	Numero di controlli effettuati /numero di contratti da stipulare	Perc.	100.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP05 - 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).	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	Perc.	100.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Separazione delle funzioni di RUP e DEC - Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto 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	Perc.	100.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	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	Perc.	100.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, 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 SSL e dal Direttore Generale.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP05 - 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 monitoraggi effettuati/Numero di monitoraggi da effettuare	Perc.	100.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP06 - 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 sottoposti 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	Perc.	100.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PDF03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - L'intero processo	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Tutte le proposte di delibere relative al processo in questione sono condivise e sottoscritte dal funzionario istruttore, dal Dirigente SSL e dal Direttore Generale	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PDF07 - 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	Perc.	50.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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 economali)	(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	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	L'istruttoria finalizzata alla compilazione delle schede di bilancio è svolta dal funzionario istruttore d'intesa con il Dirigente. Le schede di bilancio precompilate sono sottoposte alla validazione del DG	30 Nov	Dirigente	Schede di Bilancio istruite in condivisione/Schede di Bilancio da istruire	Perc.	70.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGF23 - 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	Perc.	70.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGF23 - 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 diverso titolo agli effetti della adozione del provvedimento.	30 Nov	Dirigente	atti segregati/atti da segregare	Perc.	70.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo dell'avenuta pubblicazione dell'atto/provedimento	Monitoraggio semestrale degli atti pubblicati	30 Nov	Dirigente	Numero di atti pubblicati/atti da pubblicare	Perc.	100.00

Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PPE14 - 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	Il Dirigente SPL	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	60.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o 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	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-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	Costituzione gruppo di lavoro	S/N	Si
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	[Controllo] - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Inoltro, 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 contratti da stipulare	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP02 - 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 l'istruttoria	Nota di costituzione di gruppo di lavoro	30 nov	Dirigente	Costituzione gruppo lavoro per istruttoria	S/N	Si
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	[Controllo] - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Inoltro all'Avvocatura regionale degli schemi di contratto al fine di acquisirne il relativo parere e all'Ufficiale Rogante della Regione Campania di tutta la documentazione richiesta ai fini della istruttoria propedeutica alla stipula.	30 nov	Dirigente	atti inviati a controllo di ufficio terzo/atti da inviare a controllo	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP05 - 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).	Applicazione di firma del Dirigente e del RUP	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Separazione delle funzioni di RUP e DEC e acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto 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 dirigente e del RUP	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	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	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, 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	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP05 - 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 su rispetto degli obblighi previsti da contratto	30 nov	dirigente	Numero monitoraggi effettuati/numero monitoraggi da effettuare	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP06 - 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 sottoposti 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	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	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] - 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	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	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 - 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. 27/2019)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota di riscontro alla DG	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla SPL	S/N	Si
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	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 - 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. 27/2019)	[Controllo] - Verifica congruità economica.	Acquisizione relazione di congruità, ai sensi degli artt. 5 e 192 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	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPC20 - 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 a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	S/N	Si
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPE14 - 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	Il Dirigente SSL	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	50.00

Controllo	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o 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	Perc.	100.00
Controllo	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-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 cofirmato da Dirigente e funzionario/i	30-nov	Dirigente SSL	Nota di comunicazione della programmazione di nuove gare di servizi firmato congiuntamente dal Dirigente di SSL e dal funzionario competente	S/N	Si
Controllo	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	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 economali)	[Controllo] - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Estrapolazione dal SAP del quadro degli impegni effettuati dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	30-nov	Dirigente SSL	Monitoraggio semestrale	Num.	2.00
Controllo	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	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 periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Estrapolazione dal SAP del quadro delle liquidazioni effettuate dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	30-nov	Dirigente SSL	Monitoraggio semestrale	Num.	2.00
Controllo	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo sulla correttezza degli importi riportati nei provvedimenti di accertamento rispetto a quelli contenuti nell'elenco delle somme da regolarizzare	30-nov	Funzionari preposti alle attività	accertamenti controllati/accertamenti effettuati	Perc.	100.00
Controllo	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	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 al 30/11 e predisposizione nota di riscontro alla SPL	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla SPI agli effetti del riscontro da quest'ultima dovuto al RPCT	S/N	Si
Controllo	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPC09 - 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	[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 a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG per il riscontro da questa dovuto al RPCT	S/N	Si
Controllo	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPE14 - 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	Il Dirigente SSL	Numero richieste di permesso, ferie, etc. controllate/Numero di richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	50.00
Controllo	500505 - Sport	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o 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	Perc.	100.00

Controllo	500505 - Sport	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) - 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	500505 - Sport	2023PGF23 - 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).	Le 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	Perc.	70.00
Controllo	500505 - Sport	2023PPE14 - 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	Il Dirigente SSL	Numero richieste di permesso, ferie, etc. controllate/Numero di richieste di permesso, ferie, etc. presentate	Perc.	50.00
Controllo	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o 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	istruttorie con doppia firma effettuate/istruttorie da effettuare	Perc.	100.00
Controllo	500591 - 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 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	Il Dirigente SSL	provvedimenti con doppia firma adottati/provvedimenti a doppia firma da effettuare	Perc.	50.00
Controllo	500591 - 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) - Segregazione delle funzioni	fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo-contabili/ Provvedimenti adottati dal Dirigente	30-nov	Il Dirigente SSL	provvedimenti segregati/provvedimenti da segregare	Perc.	50.00
Controllo	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPE14 - 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	Il Dirigente SSL	richieste di permesso, ferie, etc. controllate/ricieste di permesso, ferie, etc. presentate	Perc.	50.00
Controllo	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o 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	Perc.	100.00
Controllo	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PCD08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	01 - Inoltro richieste (ad esempio, commissari ad acta nominati dal Presidente, componenti del CdA di IPAB e ASP il cui potere di nomina rientra, per statuto, nella competenza di altri enti e/o organi...)	Controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità rese dai soggetti nominati commissari di IPAB, ASP - Componenti CDA IPAB/ASP	Controlli effettuati in misura percentuale sulla totalità degli atti e dei provvedimenti adottati	30 Nov	Dirigente	Controlli effettuati/controlli da effettuare	Perc.	50.00
Controllo	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	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) - 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 da Dirigente	30 Nov	Dirigente SSL	Attività segregate/attività da segregare	Perc.	50.00
Controllo	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - 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	Perc.	50.00
Controllo	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPC09 - 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	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Predisposizione nota di monitoraggio da inoltrare alla DG	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	S/N	Si
Controllo	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE14 - 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	Il Dirigente SSL	richieste di permesso, ferie, etc. controllate/ricieste di permesso, ferie, etc. presentate	Perc.	100.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di circolari operative e di sensibilizzazione dei Dirigenti delle SSL e, per il loro tramite, di tutti i dipendenti della Struttura; verifiche periodiche sul corretto assolvimento 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	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) - Predisposizione di note periodiche o circolare 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	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/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 Runts e Servizio Civile	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) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di note circolari aventi ad oggetti 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 Runts e Servizio Civile	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/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 asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/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	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	Predisposizione di note circolari aventi ad oggetti 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	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Gestione finanziaria e contabile	[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	Predisposizione di nota di richiamo e sensibilizzazione al rispetto della normativa di settore e di tutte le disposizione relative diramate 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	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/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	2023PGE37 - 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 diramate dalla competenti strutture regionali	30-nov	Il Dirigente SSL	Numero di note di sensibilizzazione su base annuale	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/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	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 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] - Predispozione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione e diffusione di nota circolare di richiamo al rispetto delle misure del PTPCT e del Codice di Comportamento (artt. 4,5,6,7, 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	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/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 dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Predisposizione e diffusione di note circolari di richiamo al rispetto delle misure del PTPCT 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	Perc.	10.00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PDF04 - 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	Perc.	20.00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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)	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità 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 da acquisire/numero di dichiarazioni acquisite nei termini	Perc.	70.00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse in capo al ROS - SPL	Il ROS/SPL rende la dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse per i controlli di competenza	30 Nov	Dirigente SPL/ROS	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi 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	Perc.	70.00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Acquisizione di dichiarazione 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 all'attività di rendicontazione delle spese	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	50.00

Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Acquisizione di dichiarazione 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 causa di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che partecipano alla fase di monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai POR	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PPE12 - 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 controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità 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	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi di fasi procedurali ulteriori e 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 assenza conflitto di interesse acquisite/numero procedimenti di gara	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	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	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale impegnato nel processo	30 nov	dirigente	dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse acquisite per provvedimenti di liquidazioni a saldo/dichiarazioni da acquisire per provvedimenti di liquidazione a saldo	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP12 - Selezione del contraente - 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 dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 nov	dirigente	dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi acquisite per procedura di affidamento diretto/dichiarazioni da acquisire per procedure di affidamento diretto	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP12 - Selezione del contraente - 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 dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 nov	dirigente	dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi acquisite per procedure di affidamento diretto/dichiarazioni da acquisire per procedure di affidamento diretto	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PDF03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - Fase istruttoria	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi rese dai soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	01 - Fase istruttoria	Acquisizione di dichiarazione 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 interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	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)	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi di fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità 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	dirigente	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	Perc.	70.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP03 - 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. 27/2019)	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni di assenza conflitto di interesse.	Acquisizione di dichiarazione 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	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi rese da parte del Dirigente valutatore in relazione ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento-	30 Nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	Perc.	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	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)	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Acquisizione di dichiarazione di assenza 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 SSL	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	Perc.	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	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - 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 rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Acquisizione di dichiarazione di assenza 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 SSL	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	Perc.	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	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'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse 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	Perc.	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	2023PPCD9 - 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	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse 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	Perc.	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	2023PPE12 - 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 controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi resa dal Dirigente valutaore 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 SSL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500505 - Sport	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)	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità 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	dirigente	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00
Disciplina del conflitto di interessi	500505 - Sport	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	30 nov	dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500505 - Sport	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte del Dirigente valutatore in relazione ai soggetti valutati, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 Nov	Dirigente SSL	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PDF03 - Predisposizione proposta deliberativa	02 - Fase istruttoria	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause 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 - 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	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	01 - Fase istruttoria	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause 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	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi resa da parte del Dirigente valutatore 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 SSL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Acquisizione dichiarazione di assenza di causa di conflitto di interesse resa dal valutatore in relazione ai soggetti valutati	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi rese da parte dei soggetti soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto specificatamente disposto dal relativo articolo del Codice di Comportamento.	30 Nov	Dirigente	Dichiarazione acquisita	S/N	SI
Formazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP02 - 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)	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici eventualmente attivati dalla Regione Campania	Partecipazione a corsi di formazione	30-nov	Direttore Generale	Totale del numero dei corsi partecipati /Totale Numero dei corsi attivati dalla Regione Campania	Perc.	100.00

Formazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP02 - 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)	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	Perc.	100.00
Formazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione 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	dirigente	Partecipazione a corsi attivati/Corsi organizzati dalla Regione Campania	Perc.	100.00
Formazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPP25 - Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs 117/17)	01 - L'intero processo	[Formazione] - Formazione in materia di politiche sociali.	Partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento programmati e realizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	30-nov	Dirigente di SSL - Funzionari titolari e non Titolari di P.O. - 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	Perc.	100.00
Informatizzazione	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato del servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPC09 - 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 nido"	Utilizzare il servizio digitale online messo in campo per la raccolta delle istanze relative all'avviso pubblico "Voucher a famiglie per la frequenza d asili nido" 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	Perc.	95.00
Regolamentazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGE37 - 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 puntuale e stretta osservanza della normativa vigente e delle relative disposizioni attuative	30 Nov	Dirigente SPL	Numero di atti verificati/numero complessivo accertamenti	Perc.	100.00
Regolamentazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota operativa indirizzata alle strutture della DG 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	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota operativa indirizzata alle strutture della DG 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	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PGE37 - 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 diramate dalle competenti strutture della Giunta Regionale	30 nov	dirigente	Numero di note operative/anno	Num.	1.00
Regolamentazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	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 - 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. 27/2019)	[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 all'Avvocatura Regionale/pareri da richiedere per schemi di atti di affidamento del servizio	Perc.	100.00
Regolamentazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	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	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPP25 - Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs 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 106/2020)	30-nov	Dirigente di SSL - Funzionari titolari e non Titolari di P.O. - Istruttori amministrativi	Numero di pareri richiesti/anno	Num.	2.00
Regolamentazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPB84 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91	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	500505 - Sport	2023PGE37 - 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 diramate con circolare dai competenti uffici della Giunta Regionale	30 nov	dirigente	Numero di note operative/anno	Num.	1.00
Regolamentazione	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGE37 - 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 diramate dalla competenti strutture regionali	30 Nov	Dirigente	Numero di note di sensibilizzazione su base annuale	Num.	1.00

Rotazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PAT08 - 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	DG	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	50.00
Rotazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	[Rotazione] - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione e acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse	30 Nov	Dirigente	Numero atti di designazione adottati/Numero atti di designazione da adottare	Perc.	50.00
Rotazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	[Rotazione] - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	1 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	Perc.	50.00
Rotazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, 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, laddove possibile e compatibilmente con le professionalità esistenti	30 nov	dirigente	Rotazioni disposte nell'ambito delle designazioni effettuate/Designazione da effettuare	Perc.	50.00
Rotazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	[Rotazione] - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione, laddove possibile e compatibilmente con le professionalità esistenti	30 nov	dirigente	rotazioni effettuate/atti di designazione da adottare	Perc.	50.00
Rotazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP20 - 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, laddove possibile e compatibilmente con le professionalità esistenti	30 Nov	Dirigente della struttura	componenti designati in applicazione del criterio di rotazione/componenti delle commissioni da designare	Perc.	40.00
Rotazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPP84 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91	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 ruotati/Numero componenti delle commissioni	Perc.	40.00
Rotazione	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	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	[Rotazione] - Rotazione componenti delle commissioni.	rotazione componenti delle commissioni di valutazione	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti della commissione	Perc.	40.00
Rotazione	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPC09 - 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	[Rotazione] - Rotazione componenti delle commissioni.	rotazione componenti delle commissioni di valutazione	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti della commissione	Perc.	40.00
Rotazione	500505 - Sport	2023PPPS1 - L. R. n. 18 del 25/11/2013 - Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative	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 enti richiedenti con apposizione della doppia firma da parte del titolare di P.O. e del Dirigente	30-nov	Dirigente SSL	check list di verifica a doppia firma/check list da verificare	Perc.	100.00
Rotazione	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PAT09 - 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	Perc.	50.00
Rotazione	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPV16 - Attività in materia di programmazione regionale per l'attivazione di servizi di accesso a favore di cittadini in condizione di povertà	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 91	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	50.00
Semplificazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PAT07 - 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	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PPV01 - 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	Perc.	50.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPV01 - 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	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPV01 - 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	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPV01 - 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	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PIN05 - 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 laddove esistenti	30-nov	Dirigente SPL	Numero di dipendenti di categoria D assegnati/Numero di curricula valutati	Perc.	100.00
Trasparenza	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	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	[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 laddove esistenti	30-nov	Dirigente SPL	Numero di dipendenti di categoria D assegnati/Numero di curricula valutati	Perc.	100.00
Trasparenza	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	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	[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	Perc.	100.00
Trasparenza	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPC09 - 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	[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	Perc.	100.00

5006 DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA										
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempestiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	500605 - Bonifiche	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 - Istruttorie finalizzate alla selezione, ammissione a finanziamento, attuazione, liquidazioni accenti /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 a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	2023PPC07 - 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 a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Formazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	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 dello Staff 92 al funzionario responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma GZOOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente	Resoconto finale	S/N	Si
Formazione	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	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 dello Staff 92 al funzionario responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma GZOOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	Si
Formazione	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	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 dello Staff 92 al funzionario responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma GZOOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	Si
Formazione	500605 - 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 dello Staff 92 al funzionario responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma GZOOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	Si

Formazione	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi 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 dello Staff 92 al funzionario responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma GZOOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	Si
Formazione	500608 - 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 dello Staff 92 al funzionario responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma GZOOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	Si
Formazione	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa 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 dello Staff 92 al funzionario responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma GZOOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	Si
Formazione	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – 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'anticorruzione di ciascuna UOD della DG 5006 nell'inserimento dei dati sulla piattaforma GZOOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	dai 01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	Si
Regolamentazione	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenzata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - 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 per le altre UOD nel PTPCT 2021-2023 e nel PTPCT 2022-2024 e di cui alle circolari 2_2021 (prot. 569284 del 16/11/2021) e 2_2022 (prot. 223978 del 28/04/2022)	dai 01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Report sulla verifica a campione (20%) del totale della relazioni inviate all'Avvocatura	Perc.	20.00
Regolamentazione	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Supporto alle attività della DG e delle UOD implicate dalla fattispecie 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 PTPCT 2021-2023 e nel PTPCT 2022-2024 e di cui alle circolari 2_2021 (prot. 569284 del 16/11/2021) e 2_2022 (prot. 223978 del 28/04/2022)	dai 01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Report sulla verifica a campione (20%) del totale della relazioni inviate all'Avvocatura	Perc.	20.00
Regolamentazione	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – 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	Predisporre, a cura dell'Ufficio di Staff, una circolare interna in materia di accesso agli atti (sia ex L. 241/90 sia ex art. 5, c. 1 e 2, D.Lgs 33/2013) per regolamentare il flusso di gestione delle richieste pervenute, uniformandolo per l'intera Direzione.	dai 01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Predisposizione n°1 Circolare	S/N	Si
Trasparenza	500605 - 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 riscontri in materia di accesso agli atti	Sottoscrizione dei riscontri 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. riscontri inviati	Perc.	10.00
Trasparenza	500608 - 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 riscontri in materia di accesso agli atti	Sottoscrizione dei riscontri 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. riscontri inviati	Perc.	10.00

Trasparenza	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata 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 riscontri in materia di accesso agli atti	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (avente competenza tecnica o competenza giuridico/amministrativa) che aggiunga 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. riscontri inviati	Perc.	10.00
5007 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI										
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempestiche	Responsabile della misura	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	2023PPE14 - 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 emissione di un foglio firme	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale 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.	30/11/2023	Dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi e protocollati entro il 30/11/2023	Num.	10.00
Controllo	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	2023PCO01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	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 rimborso), 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 intraprocedimentali con documentazione anch'essa predefinita, in modo da rendere l'intero processo standardizzato, evidente e tracciato.	30/11/2023	Dirigenti della UOD 50.07.19, UOD 50.07.24, UOD 50.07.25, UOD 50.07.26.	Verbale e/o Check List richiesti dalla Manualistica (all'esito del Controllo in Loco) prodotti / Totalità dei procedimenti di propria competenza	Perc.	100.00
Controllo	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione del fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale 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
Controllo	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	2023PCO20 - 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 dallanormativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alleautorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2023	Dirigente della UOD 500718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
Controllo	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale 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.	3.00
Controllo	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	2023PCO20 - 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 dallanormativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alleautorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2023	Dirigente della UOD 500718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
Controllo	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale 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.	3.00
Controllo	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	2023PCO20 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dallanormativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alleautorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2023	Dirigente della UOD 500718	N. di pareri controllati / n. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
Controllo	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	[Controllo] - utilizzo 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	Perc.	100.00

Controllo	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale 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.	3.00
Controllo	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale 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. R. 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	Si
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 a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale 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 dello Staff 500792	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	4.00
Informatizzazione	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	2023PC09 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	[Informatizzazione] - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Implementazione del 100 % delle pratiche su supporto informatico (Registro excel)	30/11/2023	FLORA DELLA VALLE	IMPLEMENTAZIONE DEL 100% DELLE CERTIFICAZIONI PERVENUTE	Perc.	100.00
Regolamentazione	500715 - Politica Agricola Comune	2023PPP75 - 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 vigneti	La UOD 500715 adotterà e trasmetterà alle UOD competenti della DG 5007 un atto specifico generale con cui saranno stabilite le procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.	30/11/2023	Dirigente della UOD 500715	Adozione e trasmissione dell'atto	S/N	Si
Regolamentazione	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	2023PPP09 - Tenuta e aggiornamento Albi in materia agricola, alimentare e forestale	01 - L'intero processo	[Regolamentazione] - Attuazione delle disposizioni del documento tecnico relativo ai requisiti per l'iscrizione all'albo delle Associazioni sportive della pesca e ambientaliste	Attuazione del documento tecnico relativo ai requisiti per l'iscrizione (DDR n. 329 del 28/12/2020). La misura consiste nell'eventuale aggiornamento, e comunque nell'osservanza, del documento ufficiale che definisce gli elementi non esplicitati dalla vigente normativa in materia. Nel documento sono dettagliati sia i requisiti soggettivi per l'iscrizione, sia le fasi del procedimento amministrativo seguito dagli uffici competenti	30/11/2023	Dirigente della UOD 50.07.19	Osservanza nei procedimenti di iscrizione svolti / richieste di iscrizione pervenute	Perc.	100.00
Semplificazione	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	01 - L'intero processo	[Semplificazione] - Realizzazione data base acquisti.	Predisposizione e costante aggiornamento di un data base contenenti i dati dei beni acquistati e trasmessi al referente della DG per l'inserimento nell'inventario	31/12/2023	dirigente uod	Database realizzato (SI/NO)	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni 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 aggiornarli in merito alle novità del codice degli appalti compreso quelle 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	Direttrice 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	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni 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 aggiornarli 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	Direttrice 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	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni 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 aggiornarli 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	Direttrice 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	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 (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 trasmissioni 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 aggiornarli 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	Direttrice Generale della DG 5007	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	2023PCP04 - 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 trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige una newsletter informativa rivolta fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità del codice degli appalti compreso quelle 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	Direttrice 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	2023PCP04 - 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 trasmissioni 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 aggiornarli 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	Direttrice 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	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni 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 aggiornarli 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	Direttrice 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	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni 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 aggiornarli 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	Direttrice 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	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni 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 aggiornarli 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	Direttrice 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	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni 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 aggiornarli 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	Direttrice 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	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni 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 aggiornarli 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	Direttrice 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	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni 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 aggiornarli 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	Direttrice 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	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni 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 aggiornarli 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	Direttrice 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	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni 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 aggiornarli 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	Direttrice 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	2023PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni 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 aggiornarli 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	Direttrice 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	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni 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 aggiornarli 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	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	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni 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 aggiornarli 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	Direttrice 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	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni 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 aggiornarli 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	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Trasparenza	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PPV01 - Predisposizione 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 stakeholders.	Alla fine del 2022 saranno restituiti agli stakeholders attraverso l'invio di una newsletter e la pubblicazione sul sito istituzionale le elaborazioni delle rilevazioni eseguite	31/12/2023	Direttore Generale	elaborazione, invio e pubblicazione sul sito istituzionale di un report della consultazione/ascolto eseguito	Num.	1.00
5008										
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'										
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio, controllo e supporto alla SPL alle SSL per contenziosi giurisdizionali.	Creazione database di monitoraggio e controllo dell'andamento del contenzioso e implementazione dei dati di avanzamento	Aggiornamenti mensili	Dirigente di Staff 500892 con l'ausilio del Team di supporto	Numero di ricorsi ricevuti/numero di ricorsi monitorati	Perc.	100.00
Controllo	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Utilizzo del foglio firma cartaceo. Verifica della presenza.	I 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.	Periodica	Funzionari PO afferenti allo Staff 52	n. 12 fogli firma cartacei	Num.	12.00
Controllo	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	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 - 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	Si

Controllo	500803 - Infrastrutture logistiche portuali e aeroportuali trasporti merci	2023PPP33 - Concessioni riguardanti il demanio marittimo	01 - L'intero processo	[Controllo] - Processo di sottoscrizione dei provvedimenti concessori e autorizzatori.	Condivisione e apposizione della sigla da parte del responsabile del procedimento competente per ambito, del dirigente titolare dell'adozione dell'atto finale e del dirigente della struttura apicale, delle proposte conclusive delle istruttorie relative ai provvedimenti concessori e autorizzatori da adottare.	All'atto dell'istruttoria e prima dell'adozione dei provvedimenti finali	Direttore Generale	Numero di provvedimenti emanati/numero di provvedimenti sottoscritti	Perc.	100.00
Controllo	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPC08 - 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	Si
Controllo	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPC09 - 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	Si
Controllo	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	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 - 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	Si
Rotazione	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCO21 - Attività ispettiva interistituzionale in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, dalla carta della mobilità e degli standard dei servizi del trasporto pubblico locale	01 - Intero processo	[Rotazione] - Rotazione nelle attività per il servizio ispettivo.	Rotazione nell'assegnazione delle aziende da controllare e/o dei luoghi e infrastrutture oggetto di ispezione	All'atto della definizione dei programmi delle attività ispettive	Dirigente dello Staff 500891 e Funzionario PO	Documento di sintesi attestante le rotazioni effettuate durante l'anno	Perc.	50.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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	500803 - Infrastrutture logistiche portuali e aeroportuali trasporti merci	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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	500805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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	500806 - Infrastrutture ferroviarie	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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	500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - Pubblicazione Concessioni con altre Amministrazioni	[Trasparenza] - Adempimenti ulteriori di trasparenza per le Concessioni non gestiti automaticamente tramite E-grammata.	Collazione dati dalle strutture dirigenziali competenti rationae materiae, compilazione foglio di lavoro e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	Semestrale	Dirigente Staff 500892 con il supporto del Team per la trasparenza	Numero di concessioni stipulate / Numero di concessioni pubblicate	Perc.	100.00
Trasparenza	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2023PIN13 - 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-grammata.	Collazione dati dalle strutture dirigenziali competenti rationae materiae, compilazione foglio di lavoro e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	Semestrale	Dirigente Staff 500892 con il supporto del Team per la trasparenza	Numero di concessioni stipulate / Numero di concessioni pubblicate	Perc.	100.00
5009 DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO										
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	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 singole UOD	30/11/2023	Direttore generale e Dirigenti di Staff e UOD	Almeno 5 verbali	Num.	5.00
Controllo	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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 - 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	Si
Controllo	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PPC02 - 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 ADISU	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	Si
Controllo	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	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 - 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	Si
Controllo	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	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 - 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	Si
Controllo	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	2023PPC02 - 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 ADISU	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	Si
Controllo	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	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 - 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	Si
Controllo	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	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 - 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	Si
Controllo	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	2023PPC02 - 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 ADISU	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	Si
Controllo	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	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 - 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	Si
Controllo	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	2023PPC09 - 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	Si
Controllo	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	2023PPP31 - Autorizzazioni a favore delle cooperative edilizie per la cessione in 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	Al 31/12/2023	Dirigente	Verifica a campione sul 10% delle istruttorie	Perc.	10.00

Controllo	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	2023PPP76 - Autorizzazione alla vendita di alloggi di edilizia residenziale agevolata/convenzionata	01 - L'intero processo	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	Al 31/12/2023	Dirigente	Verifica a campione sul 10% delle istruttorie	Perc.	10.00
Controllo	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	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 - 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	Si
Controllo	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPCD2 - 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 ADISU	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	Si
Controllo	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	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 - 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	Si
Controllo	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	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 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	Al 31/12/2023	Dirigente della struttura	Verifica a campione sul 5% delle liquidazioni effettuate per i progetti gestiti a regia Regionale con esclusione degli Organismi Intermedi	S/N	Si
Controllo	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	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 - 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	Si
Controllo	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPCD2 - 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 ADISU	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	Perc.	5.00
Controllo	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPCD2 - 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 ADISU	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	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	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 - 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	Perc.	5.00
Controllo	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	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 - 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	Si
Controllo	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	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 - 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	Si
Controllo	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	2023PPCD2 - 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 ADISU	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	Si
Controllo	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	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 - 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	Si
50010										
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	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)	[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 consentirà di evidenziare eventuali criticità e porvi rimedio.	Entro il 15/01/2024. Tale termine risulta necessario attese le indicate tempistiche di produzione	Controller in materia di Trasparenza	Produzione report	S/N	Si

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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 91 e della Direzione sulla giornata di formazione svolta	S/N	Si
Controllo	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Informativa per Avvocatura	(Controllo) - Atti a doppia firma	Doppia firma del RdP e Dirigente SSL sulle informative inviate all'Avvocatura	Nei termini ex lege previsti e comunque utili a consentire un'adeguata difesa dell'Avvocatura Regionale	RdP e Dirigente SSL	Report finale riportante numero di informative inviate all'Avvocatura con relativo controllo della sussistenza della doppia firma	S/N	Si
Rotazione	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo della sussistenza del parere dell'Avvocatura ove gli atti si discostino dal format tipo previsto dai Manuali di Gestione	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbale consuntivo recante il numero di informative (richieste pareri) inviate all'Avvocatura.	S/N	Si
Controllo	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, 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	Si
Controllo	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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 l'analisi, 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	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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 91 e della Direzione sulla giornata di formazione svolta	S/N	Si
50011 DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI										
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 GIOVANILI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - intero processo	[Controllo] - Controlli sui ricorsi istruiti.	Controlli a campione dei ricorsi istruiti circa la tempistica di risposta all'avvocatura	30_11_2023	Direttore	Report dei ricorsi istruiti/numero di ricorsi controllati	Perc.	10.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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)	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	controllo semestrale della pubblicazione di tutti gli atti	30.11.2023	Direttore generale	report semestrale sulla pubblicazione di tutti gli atti	Num.	2.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PAT07 - 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	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - 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	Si

Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei 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	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, 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	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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 sul 10% degli affidamenti	30.11.2023	dirigente	verbale di controllo sul 10% degli affidamenti	Num.	1.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, 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	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "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	Si

Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	03 - Nomina del seggio 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	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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/esclusi	(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	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	(Controllo) - Controlli a campione	verbali di verifica a campione (10%) delle autocertificazioni	30.11.2023	direzione	verbale di verifica	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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 (5%)	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli impegni di spesa	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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 del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla corretta adozione degli atti di liquidazione	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolare adozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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 del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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 del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità di adozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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 del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF23 - GESTIONE	07 - Gestione assistenze tecniche	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sull'attività espletata dall'assistenza tecnica/contenuto del capitolato	Perc.	20.00

Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF23 - GESTIONE	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla mancata corrispondenza tra i punti di controllo/prova documentale	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	redazione di una check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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 espletate	Perc.	20.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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 - intero 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	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PPC02 - 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 ADISU	01 - intero 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	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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 - L'intero 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	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - L'intero 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	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PPE14 - 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 delle presenze tramite emissione di un foglio firme	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firma	30.11.2023	il dirigente	fogli firma di rilevazione delle presenze 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 economali)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di procedimento	30/11/2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	S/N	Si
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 periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Implementazione dei files di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2023	Dirigente UOD	Files di monitoraggio	S/N	Si
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	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 della UOD	Report semestrali	Num.	2.00
Controllo	501102 - Politiche giovanili	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 al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	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	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00

Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - 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	30.11.2023	dirigente	controllo della corrispondenza tra i curricula e i criteri stabiliti	Perc.	20.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e 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	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	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	30.11.2023	dirigente	controllo della coerenza tra i curricula presentati e i criteri predisposti	Perc.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	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	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	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	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	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	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	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	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	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	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	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 sul 10% degli affidamenti	30.11.2023	dirigente	verbale di controllo su 10% degli affidamenti	Num.	1.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	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 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 corretta adozione degli atti di impegno	Perc.	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	Perc.	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	Perc.	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	Perc.	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. 6 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	Perc.	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	Perc.	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	Perc.	20.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGF23 - GESTIONE	07 - Gestione assistenze tecniche	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra prestazioni rese/capitolato	Perc.	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	Perc.	20.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controlli a campione	redazione verbale di controllo	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
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	Perc.	20.00
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 corretta erogazione delle risorse finanziarie	Perc.	20.00
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	Perc.	20.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	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_2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PPE14 - 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 emissione di un foglio firme	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firma	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	2023PPE14 - 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 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 riscontrare	periodicament e	Eugenio Pierno	Verifica esecuzione controlli - verifica riscontro mail	Perc.	100.00
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PPE14 - 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 in loco a campione	Controlli in loco attraverso accertamento della presenza effettiva negli uffici e alle postazioni di riferimento - controlli a vista	periodicament e	Eugenio Pierno	Verifica dell'esecuzione dei controlli a campione	Perc.	100.00
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PPE14 - 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 emissione di un foglio firme	Predisposizione foglio presenze per controfirma successiva alla timbratura	periodicament e	Eugenio Pierno	Raccolta fogli firma	Num.	100.00
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio periodico sulle verifiche effettuate sulle presenze e assenze in ufficio	Il responsabile/dirigente si 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 Pierno	Controllo da parte del responsabile	S/N	Si
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	01 - L'intero processo	Controlli amministrativi su documentazione prodotta per l'iscrizione e il mantenimento dello status	Predisposizione di controlli anche a campione sulla documentazione prodotta	periodico	eugenio pierno	controlli documentazione	Perc.	30.00
Controllo	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I 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 della segregazione delle funzioni	30.11.2023	il dirigente	verbale di verifica dei controlli effettuati secondo il principio della segregazione delle funzioni	Num.	1.00
Controllo	501106 - 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 istruttorie condivise/n. di istruttorie svolte	Perc.	100.00
Controllo	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti distinti (istruttore e funzionario) e verifica del dirigente	30.11.2023	dirigente	report attività	S/N	Si
Controllo	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PPE14 - 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 emissione di un foglio firme	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firma	30.11.2023	il dirigente	fogli firma per la rilevazione a campione delle presenze	Num.	2.00
Controllo	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	attività di controllo del processo sulle autodichiarazioni rese	30.11.2023	dirigente	attività di controllo documentale sulle autodichiarazioni rese	Perc.	30.00
Controllo	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I 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 sottoporre a controllo	Il Dirigente	Numero di atti sottoposti a controllo ai quali è applicata la misura/Numero di atti da sottoporre a controllo	Perc.	100.00
Controllo	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNRR	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Condivisione dell'istruttoria con il Dirigente di riferimento	Ad ogni controllo	Dirigente	Numero di istruttorie condivise/Numero di istruttorie svolte	Perc.	100.00
Controllo	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti distinti (istruttore e funzionario) e verifica del Dirigente	31/12/2023	Dirigente	report attività	S/N	Si
Controllo	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PPE14 - 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 emissione di un foglio firme	Emissione periodica e non programmata di almeno tre fogli firma per la rilevazione delle presenze	Entro il 30/11/2023	Il dirigente	Emissione periodica e non programmata di almeno tre fogli firma per la rilevazione delle presenze	Num.	3.00
Controllo	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Attività di controllo del processo sulle autodichiarazioni rese dagli utenti del CPI	30/11/2023	il dirigente	attività di verifica sulle dichiarazioni rese	Perc.	20.00
Controllo	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria	(Controllo) - Controlli sul rispetto dei tempi per l'invio delle relazioni ai fini della difesa rispetto alle scadenze del registro delle udienze.	report annuale	30_11_2022	dirigente	n. 1 report sul controllo del rispetto dei tempi per l'invio delle relazioni	Num.	1.00
Controllo	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I 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 sottoporre a controllo	Il Dirigente	N. di atti sottoposti a controllo ai quali è applicata la misura/n. di atti da sottoporre a controllo	Perc.	100.00
Controllo	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNRR	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Condivisione dell'istruttoria con il dirigente di riferimento	Ad ogni controllo	Il Dirigente	N. di istruttorie condivise/n. di istruttorie svolte	Perc.	100.00
Controllo	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti distinti (istruttore e funzionario) e verifica del dirigente	31/12/2023	Dirigente	report attività	S/N	Si
Controllo	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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	2023PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	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	Si
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Report sulle attività istruttorie svolte	Report semestrali	Dirigente	verifica dei repot prodotti	S/N	Si

Controllo	501191 - 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 casse economiche)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica dei provvedimenti predisposti	Ad ogni provvedimento	Dirigente	N. provvedimenti di impegno predisposti verificati/n. di provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Controllo	501191 - 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) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica dei provvedimenti istruiti	Ad ogni provvedimento	Dirigente	N. provvedimenti istruiti verificati/n. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi per l'accertamento dell'entrata	Monitoraggio semestrale	Dirigente	N. di monitoraggio effettuati	Num.	2.00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	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 effettuati da un ufficio terzo	Verifica da parte della DG competente in materia di variazioni di bilancio	Su ogni provvedimento	Dg competente in materia di variazioni di bilancio	n. provvedimenti di variazione adottati/n. provvedimenti di variazione controllati	Perc.	100.00
Controllo	501191 - 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) - Atti a doppia firma	Predisposizione delle schede di bilancio in maniera condivisa con il dirigente della SSL	Una volta all'anno	Dirigente, Direttore	N. schede di bilancio predisposte/n. schede di bilancio a doppia firma	Perc.	100.00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Programmazione attuativa	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	costituzione di gruppi di lavoro per la predisposizione degli	Ad ogni avviso	Dirigente	N. di gruppi costituiti/n. avvisi da pubblicare	Perc.	100.00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGF23 - 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	Perc.	100.00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controlli periodici sullo stato di avanzamento dei progetti	Quadrimestrali	Dirigente	N. controlli periodici	Num.	3.00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	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 condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di provvedimento	S/N	Si
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	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 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	S/N	Si
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	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	report semestrali	Num.	2.00
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	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) - 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	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	dirigente staff	report semestrali	Num.	2.00
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNRR	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	dirigente staff	controllo dell'effettiva condivisione dell'istruttoria tra istruttore, funzionario e dirigente	Perc.	20.00
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	dirigente staff	verifica dell'effettiva condivisione dell'istruttoria tra istruttore, funzionario e dirigente	Perc.	20.00
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Predisposizione, cura e raccolta atti istruttori	(Controllo) - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri.	Comparazione tra i curricula dei funzionari incaricati e i criteri oggettivi contenuti negli interpelli	30_11_2023	direttore	curricula controllati sul numero totale di incarichi assegnati	Perc.	100.00
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	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_2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE14 - 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 emissione di un foglio firme	emissione di fogli firma per la verifica a campione della presenza dei dipendenti	30.11.2023	il dirigente	fogli firma per la rilevazione delle presenze del personale	Num.	2.00
Controllo	501193 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	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 condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di trattamento	S/N	Si
Controllo	501193 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	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 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	S/N	Si
Controllo	501193 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	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	report semestrali	Num.	2.00
Controllo	501193 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	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	report semestrali	Num.	2.00
Controllo	501193 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	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) - 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 IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PPE14 - Gestione del personale incarinato 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 periodici per diffusione Codice di comportamento	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501104 - Formazione professionale	2023PPE14 - Gestione del personale incarinato 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 Codice di comportamento	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	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	eugenio pierro	Verballi incontri	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PPE14 - Gestione del personale incarinato 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 periodiche 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	2023PPE14 - Gestione del personale incarinato 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'Articolo 11 del Codice di Comportamento; Sensibilizzazione del Personale; Predisposizione foglio firme per il controllo della presenza in servizio, con cadenza non programmata per l'immediata verifica della presenza.	30/11/2023	Dirigente	Foglio firme per il controllo della presenza in servizio, con cadenza 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	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o 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 UOD 50 1108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PAL06 - 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 UOD 501108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501109 - Edilizia Scolastica	2023PPE14 - Gestione del personale incarinato 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 UOD riunioni periodiche informali	30/11/2023	Dirigente	Verballi riassuntivi delle riunioni periodiche informali	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE14 - Gestione del personale incarinato 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 periodici di diffusione del Codice di comportamento	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2023PPE14 - Gestione del personale incarinato 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	resoconto riassuntivo delle riunioni periodiche informali	Num.	1.00
Disciplina del conflitto di interessi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - 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 o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o 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 IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o 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 IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o 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	2023PCPD4 - 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 o 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	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o 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	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o 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	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o 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	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o 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 IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PAT05 - 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 IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF23 - 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 IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF23 - 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 IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF23 - 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	2023PGF23 - 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	2023PGF23 - 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	2023PGF23 - GESTIONE	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	(Formazione) - Formazione interna specifica	redazione di verbale sulle attività formative	30.11.2023	dirigente	verbale delle attività formative	Num.	1.00
Formazione	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	01 - L'intero processo	(Formazione) - Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento.	Circolari attuative periodiche	30_11_2023	Dirigente	invio circolari	Num.	1.00
Informatizzazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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	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	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Regolamentazione) - Predisposizione 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 GRC 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 particolari" (lobbies)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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)	(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 dei verbali previsti quali indicatori	Prima della programmazione	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	Si
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP01 - 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 particolari" (lobbies)) - 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 particolari" (lobbies)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(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 dei verbali previsti quali indicatori	Prima dell'affidamento	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	Si
Rotazione	501101 - Istruzione	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	(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 territoriale provinciale Avellino	2023PCO01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate e autofinanziate	[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	Perc.	100.00

Rotazione	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	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	(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 e Dirigente nell'area comune	30.11.2023	Dirigente Staff	cartella digitale condivisa "Contabilità"	S/N	Si
Rotazione	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	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	(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 d 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 IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione 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 IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche 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 IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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.	3.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione 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	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione 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	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche 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	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Organizzazione di riunioni periodiche su analisi e attuazione 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 ai 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	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione 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	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione 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	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 comunali)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione 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	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione 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	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione 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	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	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione 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	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione 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	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	[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 di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche 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 performce	Verbal di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Organizzazione di riunioni su analisi e attuazione 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	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 di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501104 - Formazione professionale	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione 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	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione 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	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	[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	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche 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	2023PPP67 - Alta Formazione Il percorso I.F.T.S.	01 - Controllo amministrativo in itinere durante le fasi di esecuzione delle attività cursali	[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	Verbal degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501104 - Formazione professionale	2023PPV01 - 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 - intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione 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 attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	numero verbal tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PC028 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	01 - Intero processo	[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 e dei Manuali 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 I livello	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici 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 PNRR	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici 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 PNRR	06/2023 11/2023	EUGENIO PIERNO	verbal tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche 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 - intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione 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	verbale 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 attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	verbal tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PC001 - 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] - 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 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	2023PC028 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	01 - Intero processo	[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 e dei Manuali 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	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche 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 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	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 attuazione 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	2023PC001 - 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] - 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 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	2023PC028 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	01 - Intero processo	[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 e dei Manuali 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	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche 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.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PC001 - 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 sui contenuti del codice di comportamento	S/N	Si

Sensibilizzazione e partecipazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	01 - Intero processo	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di un codice di comportamento 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 sui contenuti del codice di comportamento	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I 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 sui contenuti del codice di comportamento	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNRR	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	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il Codice di comportamento, i manuali procedurali	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi Intermedi/Enti terzi	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento e la promozione dell'etica	Predisposizione di una nota 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	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	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 sui contenuti del codice di comportamento	S/N	Si
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 attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD 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 attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30/11/2023	Dirigente	Verbali di riunioni con soggetti istituzionali di programmazione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri 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	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri 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	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri 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	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri 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	Si
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] - Incontri 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	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicare	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	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri 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	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri 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 approntare soluzioni.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	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)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Riunioni interne allo scopo di far emergere eventuali criticità e mettere a confronto il personale esperto con quello meno esperto.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PGE36 - 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] - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicare	Organizzazione di riunioni nell'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	Verbale di riunione	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri 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	Verbale di riunione	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	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	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri 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	Verbale di riunione	S/N	Si

Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	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	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri 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 l'uso di buone pratiche.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	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	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri 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	Verbale di riunione	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche 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	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	Direttore - dirigenti - funzionari	verbale delle riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PALD6 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione 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] - 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 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 - Intero processo	[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 e dei Manuali 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	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche 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-operativo	2023PALD6 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento.	circolari attuate periodiche	31_12_2023	Dirigente	numero di circolari	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PALD2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione 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	2023PALD6 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione 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	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] - 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 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	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	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	[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	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche 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	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2023PALD6 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento sui temi (coerentemente con i rischi indicati che richiedono una opportuna attività di sensibilizzazione).	partecipazione del personale della Direzione 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	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche 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	Verbal incontri	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2023PPP86 - Autorizzazione alla concessione di trattamento di mobilità in deroga	01 - Istruttoria	Riunioni con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento	riunione 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	2023PPP86 - Autorizzazione alla concessione di trattamento di mobilità in deroga	02 - Rilascio provvedimento	Riunioni con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento	riunione con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento artt. 10, 11, 12, 16 e 17.	entro il 30.11.2023	Dirigente	riunioni	Num.	1.00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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 (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	Prima dell'affidamento	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	Si

Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - L'intero 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	Perc.	100.00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - L'intero 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	Perc.	100.00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti ulteriori 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	Perc.	100.00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	30.11.2023	dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100.00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	01 - L'intero 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 avvisii	Perc.	100.00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - L'intero 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	direttore	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	Perc.	100.00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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 - intero processo (progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche 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	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PPC02 - 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 ADISU	01 - intero processo	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche 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	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	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 - L'intero processo	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche 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	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche 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	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00
Trasparenza	501101 - Istruzione	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio	[Trasparenza] - Report periodico 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	Report semestrali	Num.	2.00
Trasparenza	501101 - Istruzione	2023PIN13 - 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 di intesa	30_11_2023	Dirigente UOD	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	Perc.	100.00
Trasparenza	501104 - Formazione professionale	2023PIN13 - 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	Perc.	100.00
Trasparenza	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PPPG69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	01 - L'intero processo	pubblicità dei bandi e delle graduatorie, tempestività nell'evasione richieste accesso agli atti	si verifica la pubblicazione tempestiva dei bandi e la corrispondenza degli stessi. si assicura piena pubblicità delle graduatorie	periodico	eugenio pierno	controllo trasparenza e pubblicità bandi e graduatorie	Perc.	100.00
50012 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 dei musei e delle biblioteche	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 gruppo di lavoro, adozione risultanze con decreto dirigenziale, attuazione degli interventi previsti, 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	Si

Controllo	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	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, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedurali al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	report finale sui tempi procedurali	S/N	Si
Controllo	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	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 dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedurali al 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2023	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio.	S/N	Si
Controllo	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	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 dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedurali al 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2023	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio.	S/N	Si
Controllo	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedurali al 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2023	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	Si
Controllo	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	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, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedurali al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	report finale sui tempi procedurali	S/N	Si
Controllo	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	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, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedurali 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	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	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, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedurali 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	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico-operativo	2023PPC02 - 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 ADISU	01 - Istruttoria ed Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedurali al 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	Si
Disciplina del conflitto di interessi	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	2023PCP02 - 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)	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella 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.	Dott.ssa Anita Florio	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	S/N	Si
Formazione	501203 - Persone giuridiche private	2023PAL06 - 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, discenti 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	Si
Formazione	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	2023PAL06 - 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, discenti 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	Si
Formazione	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	2023PAN01 - 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.	Svolgimento corso di formazione (2 h). Docente: funzionario di Direzione, discenti: dipendenti SSL.	entro il 31 ottobre	DIR SSL UOD 05	numero di partecipanti su numero di soggetti interessati	Perc.	60.00
Formazione	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	2023PAL06 - 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, discenti 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	Si
Formazione	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico-operativo	2023PAN01 - 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.	Svolgimento corso di formazione (2 h). Docente: funzionario di Direzione, discenti: dipendenti SSL.	entro il 31 ottobre	DIR SSL STAFF 91	numero di partecipanti su numero di soggetti interessati	Perc.	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) - Predisposizione 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 segnali al Dirigente della SSL eventuali criticità riscontrate 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 Circolare entro il 30 aprile 2023	Dirigente UOD 02	istruzioni emanate	S/N	Si

Regolamentazione	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Emanazione di istruzioni rivolte ai funzionari ed istruttori responsabili dei singoli procedimenti relative all'accertamento delle entrate a seguito di rideterminazione di contributi	30 Aprile 2023	Dirigente SSL uod 02	Emanazione istruzioni	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Istruttoria 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	Verbal dei incontri di sensibilizzazione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Sanzione disciplinare 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	Si
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
Informattizzazione	501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2023PCO34 - 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. Avvio dell'interscambio dati tra PA Legal e SAP S/4 HANA	L'avvio 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 tracciati della c.d. Giornaliera di cassa del Tesoriere	entro il 15/11/2023	Dirigente UOD15	Avvio procedura d'interscambio dati tra PA Legal ed il Sistema integrato di contabilità SAP S/4 HANA	S/N	Si
Semplificazione	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: - 31 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	Si
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	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - attività istruttoria di supporto all' Avvocatura regionale in collaborazione con le altre strutture della D.G. Risorse Umane.	(Controllo) - Atti a doppia firma	Le comunicazioni all'Avvocatura e alle strutture regionali competenti sono sottoscritte dal funzionario responsabile dell'istruttoria e dal Dirigente.	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	Si
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PAL06 - Istruttoria 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	Si
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Fase di nomina RUP concordata tra funzionario istruttore e dirigente	30/11/2023	Dirigente	Nomina RUP	S/N	Si

Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP02 - 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.	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Gli atti predisposti dal funzionario istruttore sono verificati dal Dirigente.	30/11/2023	Dirigente	Controllo sugli atti	S/N	Si
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Requisiti per la stipula sottoposti all'approvazione del Dirigente.	30/11/2023	Dirigente	Istruttoria per verifica dei requisiti	S/N	Si
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Attività predisposte dal funzionario istruttore e concluse dal dirigente	30/11/2023	Dirigente	Aggiudicazione e stipula contratti	S/N	Si
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria del funzionario sulla corretta erogazione del servizio oggetto di appalto verificata dal dirigente	30/11/2023	Dirigente	Controlli sulla fase di collaudo	S/N	Si
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Istruttoria 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	Si
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei 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	Si
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Istruttoria 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	Si
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica documentale	30/11/2023	dirigente	Verifica documentale	S/N	Si
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	L'istruttoria compiuta dal funzionario viene quindi condivisa con il Dirigente	30/11/2023	Dirigente	Condivisione istruttoria	S/N	Si
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica documentale	30/11/2023	Dirigente	Verifica su attività di collaudo e rendicontazione	S/N	Si

Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo sulle attività di rendicontazione	30/11/2023	Dirigente	Rendicontazione conclusiva	S/N	Si
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica documentazione di gara	30/11/2023	Dirigente	Istruttoria per individuazione affidatario	S/N	Si
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	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 economali)	(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	Si
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	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 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	Si
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Istruttoria nell'ambito delle attività di assegnazione dei budget alle strutture regionali, nonché di istituzione e conferimento delle PP.OO.; 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	Si
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	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'ufficio detiene il monitoraggio per gli incarichi di tutta 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 attinenti alle competenze della stessa UOD	30/11/2023	Dirigente	Controllo periodico su compiti assegnati	S/N	Si
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - Limitatamente a quelli attinenti la formazione	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Convenzioni sottoscritte dal dirigente dopo istruttoria del funzionario.	30/11/2023	dirigente	Sottoscrizione convenzioni	S/N	Si
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PPE23 - 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 di file mensile riassuntivo degli aggiornamenti ai fini 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	Si
Controllo	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PPE24 - 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	Ricognizione fabbisogni	S/N	Si
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutte le comunicazioni da inviare all'Avvocatura e alla UOD 04 sono firmate dal funzionario istruttore e dal dirigente	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	Si
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	(Controllo) - Atti a doppia firma	Firma congiunta del funzionario istruttore e del dirigente delle note da inviare all'Avvocatura regionale.	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	Si
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	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 economali)	(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 04	S/N	Si
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	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	Adozione dei decreti di liquidazione a seguito di istruttoria del funzionario	30/11/2022	Dirigente	Liquidazione della spesa	S/N	Si

Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023PIN01 - Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni	01 - attività istruttoria 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	Si
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023PIN03 - Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre P.A. (ex art. 19 co. 5bis D.lgs 165/2001)	01 - attività istruttoria 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	Si
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023PIN04 - Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (art. 19 co. 6 D.lgs 165/2001	01 - attività istruttoria 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	Si
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - attività istruttoria di supporto all'organo competente alla nomina dei componenti commissioni per interpellare incarichi dirigenziali .	(Controllo) - Controlli a campione	Verifiche a campione sulle dichiarazioni di inconfirbilità e incompatibilità dei componenti delle commissioni di interpellò nella misura del 20%.	30/11/2023	Dirigente	Nota protocollata sulle risultanze delle verifiche a campione effettuate.	S/N	Si
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	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 - intero processo, con riferimento al personale assegnato	(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	Si
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - intero processo	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Valutazione effettuata dal Dirigente sulla base delle relazioni dei dipendenti sul conseguimento degli obiettivi assegnati.	30/11/2023	Dirigente	Valutazione della performance individuale del personale	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Prevenzione del rischio in materia di antipantouflage.	Ricognizione, 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 30/11/2022	Dirigente p.t. U.O.D. 50 14 07	Riscontro da parte delle Strutture di Primo Livello	S/N	Si
Regolamentazione	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP12 - 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 effettiva rotazione	S/N	Si
Regolamentazione	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PPE24 - 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 attuazione	30/11/2023	Dirigente SSL	Decreto dirigenziale di conferma o di aggiornamento delle linee guida per la gestione delle attività formative per il personale della Giunta regionale	S/N	Si
Trasparenza	501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi	2023PCO36 - Monitoraggio delle comunicazioni delle SPL sui conflitti di interesse e sull'obbligo di astensione ex art. 6 bis della legge n. 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	Si

500481
STAFF AUTONOMO DATORE DI LAVORO

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Controllo di II Livello	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
Controllo	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	2023PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Controllo di II Livello	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
Controllo	501482 - Sorveglianza Sanitaria	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Controllo di II Livello	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
Controllo	501482 - Sorveglianza Sanitaria	2023PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Controllo di II Livello	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
Controllo	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE04 - 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 50.14.92	Incremento percentuale dei controlli	Perc.	66.00

5001483
STAFF AUTONOMO STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO ALL'OIV

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.I.V.	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	(Controllo) - Predisposizione 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.I.V.	2023PAT07 - 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	Si
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	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) - Doppio controllo interno	Effettuazione doppio controllo sui dati contabili	annuale	Responsabile SPL	Effettuazione doppio controllo - produzione report esito	S/N	Si
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2023PGE36 - 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 INTERCORSO 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.I.V.	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) - Doppio controllo interno	Effettuazione doppio controllo interno con produzione di report col relativo esito	annuale	Responsabile SPL	Produzione report annuale	S/N	Si
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	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) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Verifica adempimento entro la scadenza	entro il 30 settembre di ciascun anno	Responsabile SPL	Report esito controllo	S/N	Si
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	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) - Doppio controllo interno	Report esito doppio controllo interno	annuale	Responsabile SPL	Produzione di report con esito doppio controllo interno	S/N	Si
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Cronoprogramma carico lavoro attribuito al personale con verifica periodica	semestrale	Responsabile SPL	Verifica trimestrale carico lavoro attribuito	S/N	Si
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/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	Si
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2023PPE14 - 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	Ordine di servizio con la programmazione delle attività	trimestrale	responsabile SPL	Programmazione attività assegnate al personale	S/N	Si
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. 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 ratione materiae	semestrale	responsabile SPL	Riscontri alle Strutture competenti ratione materiae	S/N	Si

5001494
STAFF AUTONOMO SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile 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)	Istruttoria condivisa delle segnalazioni pervenute al RPCT	Esame condiviso tra RPCT ed altro componente dell' Ufficio di supporto e redazione di verbali riepilogativi trimestrali	entro il 31/12 dell'anno in corso	RPCT	Verbali trimestrali	Num.	4.00

50015
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	501501 - Demanio regionale	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli sulle entrate ricevute	Entro il 31 /12 /2023	Dirigente	nr di controlli effettuati su nr entrate ricevute	Perc.	100.00
Controllo	501501 - Demanio regionale	2023PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	02 - Progettazione dell'avviso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Istruttorie preliminari. Eventuali verifiche di interesse ai sensi del d.lsg 42/04	Entro l'adozione dell'Avviso definitivo (non ancora determinabile)	Dirigente UOD 501501	Relazione circa eventuali azioni poste in essere	S/N	Si
Controllo	501501 - Demanio regionale	2023PPP06 - 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. Trattasi 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	2023PPP06 - 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 svolte dall'Ufficio Speciale Gare	Dirigente DG 501501 e Dirigente ufficio gare	Verifiche su criteri previsti dal bando	Perc.	100.00

Controllo	501501 - Demanio regionale	2023PPP06 - 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 controlli da effettuare. Trattati di adempimenti congiunti con altri uffici	Perc.	100.00
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	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	Condivisione e sottoscrizione 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-Manutenzione 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, giacchè 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-Manutenzione 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-Manutenzione 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; 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)	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 PASSWORD	All'atto dell'espletamento della gara	R.U.P. individuato per la procedura	Creazione del file criptato	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	costituzione check list curricularle	Antecedentemente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica.	DIRIGENTE UOD02	costituzione Check	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione 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	Al presentarsi della richiesta o all'insorgere della necessità di subappalto, variante, ecc.	Dirigente UOD 02	ATTI A DOPPIA FIRMA	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione 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 dell'insorgere della necessità di subappalto, variante, ecc.	Dirigente UOD 02	REDAZIONE ISTRUTTORIA	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione 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 eseguiti	RUP e DL	Emissione dei SAL (Stato avanzamento lavori)	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, 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-Manutenzione 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.	MENSILI	DIRIGENTE UOD 02	Verbale di avvenuto controllo	S/N	Si

Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A DOPPIA FIRMA; EMISSIONE DEL COLLAUDO DEFINITIVO DA PARTE DEL COLLAUDATORE.	DOCUMENTO EMESSO ENTRO 30 GIORNI FINE LAVORI	RUP, DL E COLLAUDATORE	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti doppia firma da parte del DL e del RUP	All'ultimazione dei lavori	Dirigente UOD 50 15 02	Emissione del documento di stato finale	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list degli operatori economici, ai fini della rotazione 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-Manutenzione 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-Manutenzione 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 riscontrato 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 finidell'adozione del decreto di affidamento diretto.	La tempistica è fissata dalla normativa vigente	RUP	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	No
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione 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) - 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-Manutenzione 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	CONSULTAZIONE 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-Manutenzione 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	Alla redazione del computo metrico da parte del DL	dirigente	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione 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 dei verificarsi della necessità di procedere all'affidamento diretto	DIRIGENTE e RUP	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PIN06 - 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-operativo	2023PGE03 - 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 procedurali	30_11_2022	Dirigente Staff 91	Controllo degli atti endo procedurali	Perc.	10.00
Controllo	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE09 - 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 e cmq 1) da parte di un funzionario diverso dal responsabile del procedimento	30/11/2022	Dirigente STAFF 50.15.91 responsabile	Relazione di monitoraggio da parte dell'incaricato	S/N	Si
Informattizzazione	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Informattizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	COSTITUZIONE DATABASE BANCA DATI PROFESSIONALITA INTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE	A conclusione della procedura di gara.	DIRIGENTE uod 02	costituzione DATA BASE	S/N	Si
Regolamentazione	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	03 - Liquidazione e pagamento a valere sulle casse economali	Affidamento chiavi della cassaforte ad un soggetto diverso dal responsabile	Gestione registro consegna e riconsegna chiavi	31/12/2023	Dirigente UOD 50 15 03	Gestione registro consegna e riconsegna	S/N	Si
Rotazione	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP12 - 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 SPL)	ISTRUTTORIA CONDIVISA attraverso la doppia sottoscrizione da parte dal RUP e dal Dirigente	In caso di necessità di affidamento diretto	DIRIGENTE E RUP	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	Si
50017 DIREZIONE GENERALE PER IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI										
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	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 economali)	(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 dlla UOD	un report di monitoraggio degli impegni e delle liquidazioni effettuatnell'anno	Num.	1.00

Controllo	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero 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	Incontri informali tra funzionari e dirigente	S/N	Si
Controllo	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2023PAR15 - Tracciamento rifiuti (art. 22 L.R. 14 del 2016)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	*-Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriali indicanti gli obblighi di comunicazione degli atti necessari alla UOD affinché si possa dare seguito ad una tempestiva predisposizione dei provvedimenti di competenza.	Dicembre 2023	D'Onofrio Gianluca	Comunicazione agli EdA	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'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	*- Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriali dove si sottolineano 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 EdA	Num.	1.00
Controllo	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	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) - Doppio controllo interno	Doppio controllo	Annuale	Dirigente	Verifica annuale	S/N	Si
Controllo	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2023PPE14 - 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 delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Rilevazione presenza 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	2023PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Verifica recupero dei permessi brevi	Verifica effettuata tramite il S.I.G.R.E.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.	Evasione delle pratiche pervenute su PA legal e monitorate attraverso il file predisposto dall'ufficio legale – contenzioso	30/11/2023	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	S/N	Si
Controllo	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Fase istruttoria	[Controllo] - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio.	Evasione delle pratiche pervenute su PA legal e monitorate attraverso il file predisposto dall'ufficio legale – contenzioso	30/11/2023	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	S/N	Si
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.	Evasione delle pratiche pervenute su PA legal e monitorate attraverso il file predisposto dall'ufficio legale – contenzioso	30/11/2023	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	S/N	Si
Controllo	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza 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 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 relativo agli impegni di spesa	Num.	2.00
Controllo	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza 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) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Il Dirigente dispone il monitoraggio periodico delle liquidazioni	30/11/2023	Dirigente	Report relativo alle liquidazioni	Num.	2.00
Controllo	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, 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	2023PGF25 - 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	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero 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'intero 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 e sviluppo del compostaggio e della raccolta differenziata anche mediante l'utilizzo del personale CUB	01 - L'intero 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'incentivazione 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'intero processo	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	controllo finalizzato alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziati con fondi strutturali e volti 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 gli EE.dd.AA. Ed il Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	verifica a campione della coerenza dell'intervento finanziato	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	2 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 spondale per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in stretta collaborazione con il Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno ed il Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controlli a campione	controllo a campione volto a verificare la coerenza e ragionevolezza 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	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	[Controllo] - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	monitoraggio delle attività poste in essere dal gruppo di lavoro	30.11.2023	responsabile programmazione della misura	report annuale	S/N	Si
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	Si
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	Si
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 responsabilizzazione di ciascuno nella propria fase procedimentale	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report annuale	S/N	Si
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 un check list volta ad agevolare le attività di controllo ai fini del collaudo e/o verifica	30.11.2023	responsabilità della programmazione della misura	redazione di una check list annuale	S/N	Si
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 finanziati	report di verifica dell'attuazione degli interventi	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report di verifica dell'attuazione dell'intervento	S/N	Si
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero 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	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero 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 incardinato 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	2023PPE14 - 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	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/funziionario 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 riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	2023PAR08 - 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/funziionario 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	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 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	Perc.	10.00
Controllo	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	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	Perc.	10.00
Controllo	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	03 - 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	Perc.	10.00
Controllo	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2023PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	01 - L'intero processo	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	Perc.	10.00
Controllo	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	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/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	Perc.	10.00

Controllo	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	07 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR08 - 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/funziionario 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	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funziionario 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.	5.00
Controllo	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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.	5.00
Controllo	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funziionario 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	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	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/funziionario 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	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	03 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funziionario 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.	5.00
Controllo	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	01 - L'intero processo	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	Perc.	5.00
Controllo	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	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/funziionario 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	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	07 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR08 - 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/funziionario 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	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funziionario 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.	5.00
Controllo	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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.	5.00
Controllo	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funziionario 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	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	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/funziionario 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	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i rifiuti transfrontalieri	03 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funziionario 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.	5.00
Controllo	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	01 - L'intero processo	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	Perc.	5.00

Controllo	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	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/funziionario 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	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	07 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR08 - 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/funziionario 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	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funziionario 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	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funziionario 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	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	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	Perc.	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 riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	01 - L'intero processo	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	Perc.	5.00
Controllo	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni 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 espressi	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controlli sulla correttezza dei dati delle relazioni di consuntivazione.	Effettuazione di controlli a campione sul 30% delle relazioni di consuntivazione di performance. Entro 60 giorni dalla data ultima per la consuntivazione della performance	30/11/2023	Responsabile della DG per l'anticorruzione e la trasparenza o suo referente	n. di controlli effettuati su n. relazioni di consuntivazione prodotte	Perc.	30
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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.	aprile 2023; settembre 2023; dicembre 2023	Dirigente	Riunioni con il personale	Num.	3.00
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) - Organizzazione di riunioni bimestrali, ad oggetto analisi e discussione del Codice 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	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PDF02 - 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	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione 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	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	[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	Si
Disciplina del conflitto di interessi	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	autocertificazione	l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;	In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento	Dott.ssa Anna MARTINOLI	autocertificazione del responsabile del procedimento e del dirigente	Num.	50.00

Disciplina del conflitto di interessi	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	2023PAR19 - Programmazione e attuazione degli interventi connessi 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 ai sensi e per gli effetti dell'art. 6bis,L. n. 241/90 e ss.mm.ii.	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.O., per l'anticorruzione e la trasparenza della SSL	n. di verifiche effettuate su n. dichiarazioni acquisite ogni semestre	Perc.	100.00
Formazione	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PDF03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - In collaborazione con le altre SSL della DG 17	[Formazione] - Attività di formazione.	Giornate 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	Si
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 contabile.	Formazione interna del personale interna e mediante incontri tran funzionari e dirigente circa gli step da 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	Si
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 espressi	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] - Favorire 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 sugli atti inerenti 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 liquidazione siano condivisi tra i funzionari della UOD	S/N	Si
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 501701attraverso l'applicativo regionale preposto 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	Si
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 DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	[Rotazione] - Favorire 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 diversi funzionari controllino gli atti prodotti e le attività svolte	31/12/2023	dirigente della UOD	verifiche degli atti salvati sulla cartella condivisa	S/N	Si
Rotazione	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	[Rotazione] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	Perc.	5.00
Rotazione	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	[Rotazione] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	Perc.	5.00
Rotazione	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	[Rotazione] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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	Perc.	5.00
Rotazione	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	[Rotazione] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal 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.	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	2023PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	01 - Controlli circa le attività effettuate dalla società SMA Campania 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 Campania	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 Campania 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	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	01 - intero 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	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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 presenze/assenze 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	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato 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 informali 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	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501702 - 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(in 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 Personale afferente al catasto rifiuti ARPAC	Giornata di Formazione	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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 presenze/assenze 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	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato 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 501792.	Durante i colloqui saranno illustrati gli aspetti attinenti al rispetto delle norme ed delle procedure sulle presenze/assenze 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 – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato 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 un'attività svolta con costanza. Ciò consente il monitoraggio in tempo reale della fruizione degli istituti da parte del personale incardinato e di segnalare loro eventuali discrasie tra i comportamenti assunti e le norme contrattuali di riferimento.	30/11/2023	Dirigente	Mail trasmesse al personale in servizio	S/N	Si
50018 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
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o 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 della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione	30/11/2023	Dirigente	report periodico su presenza di determinati atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione.	S/N	Si
6001 UFFICIO SPECIALE AVVOCATURA REGIONALE										
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso o potenziale	[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	Perc.	80.00
Controllo	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea 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	Perc.	80.00
Controllo	600112 - 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 alea 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	Perc.	80.00

Controllo	600113 - 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 alea 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	Perc.	80.00
Controllo	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea 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	Perc.	80.00
Controllo	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea 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	Perc.	80.00
Controllo	600116 - 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 alea 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	Perc.	80.00
Controllo	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea 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	Perc.	80.00
Controllo	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea 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	Perc.	80.00
Controllo	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea 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	Perc.	80.00
Controllo	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea 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	Perc.	80.00
Controllo	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	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea 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	Perc.	80.00
Controllo	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 stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea 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	Perc.	80.00
Informatizzazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	01 - Fase preliminare	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento incarichi nel sistema informatico gestione pratiche Avvocatura;	30/11/2023	Dirigente SPL	inserimento nel sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura degli incarichi assegnati	Perc.	80.00
Informatizzazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze della Direzione. Istruttoria amministrativa: richiesta alle strutture competenti di amministrazione attiva di trasmettere relazioni sui fatti di causa e di tutta la documentazione utile ai fini della difesa dell'Amministrazione	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento elementi informativi pratiche assegnate per tracciamento delle istruttorie	30/11/2023	Dirigente SPL	Caricamento dati nel sistema informativo: n. pratiche caricate/n.pratiche pervenute	Perc.	80.00
Informatizzazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della Direzione	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2023	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PDF02 - 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.	30/11/2023	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00

[illegible]

Informatizzazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	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 addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2023PDF02 - 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 addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
Informatizzazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	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 addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2023PDF02 - 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 addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
Informatizzazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	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 addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2023PDF02 - 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 addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
Informatizzazione	600191 - 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 addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600191 - 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 addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2023PDF02 - 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 addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00

Informatizzazione	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	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 addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	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	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 addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	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	2023PDF02 - 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 addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
Informatizzazione	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 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 addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	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 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 addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	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 stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2023PDF02 - 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 addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
Rotazione	600100 - 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 minor margine di discrezionalità nella fase di predisposizione della memoria difensiva: mandati congiunti per contenziosi di particolare delicatezza	30/11/2023	Dirigente SPL	report elencativo delle pratiche con doppio mandato	S/N	Si
Rotazione	600100 - 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 UOD competente	30/11/2023	Dirigente SPL	pratiche ruotate/pratiche aperte	Perc.	20.00

Rotazione	600100 - 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 fin e 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	Perc.	20.00
Rotazione	600100 - 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 fin e 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	Perc.	20.00
Rotazione	600111 - 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 fin e 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	Perc.	20.00
Rotazione	600111 - 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 fin e 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	Perc.	20.00
Rotazione	600111 - 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	30/11/2022	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	Perc.	20.00
Rotazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	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 fin e 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	Perc.	20.00

Rotazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	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 fin e 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	Perc.	20.00
Rotazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	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	30/11/2022	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	Perc.	20.00
Rotazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	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 fin e 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	Perc.	20.00
Rotazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	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 fin e 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	Perc.	20.00
Rotazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	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	30/11/2022	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	Perc.	20.00
Rotazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	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 fin e 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	Perc.	20.00

Rotazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	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	Perc.	20.00
Rotazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	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	30/11/2022	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	Perc.	20.00
Rotazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	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	Perc.	20.00
Rotazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	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	Perc.	20.00
Rotazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	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	30/11/2022	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	Perc.	20.00
Rotazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	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	Perc.	20.00

Rotazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	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 fin e 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	Perc.	20.00
Rotazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	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	30/11/2022	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	Perc.	20.00
Rotazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	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 fin e 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	Perc.	20.00
Rotazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	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 fin e 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	Perc.	20.00
Rotazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	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	30/11/2022	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	Perc.	20.00
Rotazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	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 fin e 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	Perc.	20.00

Rotazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	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	Perc.	20.00
Rotazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	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	30/11/2022	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	Perc.	20.00
Rotazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	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	Perc.	20.00
Rotazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	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	30/11/2022	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	Perc.	20.00
Rotazione	600191 - STAFF- Mobilità- Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	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	Perc.	20.00
Rotazione	600191 - STAFF- Mobilità- Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	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	Perc.	20.00

Rotazione	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	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 fin e 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	Perc.	20.00
Rotazione	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	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 fin e 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	Perc.	20.00
Rotazione	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 stragjudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	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 fin e 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	Perc.	20.00
Rotazione	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 stragjudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	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 fin e 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	Perc.	20.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Interro 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	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Interro 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	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Interro 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	Dirigente, personale,controller Performance	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Interro 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	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Interro 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	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero 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	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero 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	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero 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	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero 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	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero 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	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero 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	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero 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	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero 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	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero 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	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero 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	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero 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	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero 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	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero 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	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero 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	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero 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	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Interlo 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	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Interlo 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	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Interlo 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	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Interlo 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	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Interlo 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	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Interlo 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	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Interlo 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	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Interlo 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	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Interlo processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione di almeno un evento formativo avente ad oggetto l'analisi e la discussione del Codice di Comportamento (assenze, segnalazioni illeciti).	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	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Interlo 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- Mobilità- Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Interlo 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

[illegible]

6006 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	2023PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Controlli a campione	L'ufficio effettuerà controlli a campione sul 20% delle procedure di acquisto mediante MEPA espletate dall'Ufficio di Staff 600692.	Entro il 31.10.2023	Dirigente	Percentuale di controlli sulle procedure di acquisto su MEPA	Perc.	20.00
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2023PIN06 - 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	Si
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Fase relativa ai Dirigenti di SSL incardinati nella Direzione	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento del target del Piano della Performance	Controllo a campione sulle relazioni annuali relative al raggiungimento dei targets trasmesse dai Dirigenti di SSL.	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente responsabile performance	n. relazioni da sottoporre a controllo	Num.	2.00
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso da completare da parte di ciascun dipendente incardinato nella struttura con data e firma.	Entro il 31 ottobre 2023	Direttore	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	Si
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato 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 31 ottobre 2023	Dirigente SPL	Riunioni annuali	Num.	2.00
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCPD2 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sul 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse, rese dal RUP nominati.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report sui controlli a campione effettuati.	S/N	Si
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	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 trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. 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 il 70%) espletate dalla SSL	S/N	Si
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	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	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCPD6 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	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	Verbal delle riunioni effettuate	Num.	1.00
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCPD12 - 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	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCPD15 - 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 di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (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 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 (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	Si

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 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 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 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 (bando) ai fini dell'accertamento della corretta esecuzione dell'istituto della chiamata diretta della ditta	S/N	Si
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 (bando) 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 (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	Si
Controllo	600602 - 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 (bando) ai fini 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 (bando) ai fini dell'affidamento	S/N	Si
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	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 a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti l'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	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	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) - 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 è effettuato sul totale degli impegni"	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	Si
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	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	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	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	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 di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	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	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	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	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, 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	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	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 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	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600602 - 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	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600602 - 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	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600602 - 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	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	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 (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	Si
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PPE14 - 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] - 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	600604 - 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 (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	Il funzionario nella qualità di RUP trasmette a mezzo mail gli elaborati progettuali al Dirigente della UOD con la proposta di indicazione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente della UOD sottoscrive 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 espleta le attività di gara.	31/10/2023	Dirigente UOD	Report annuale con il dettaglio delle procedure di gara (almeno il 70%) espletate dalla uod controllate da funzionario scelto a rotazione e dal Dirigente.	S/N	Si
Controllo	600604 - 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 autodichiarazioni	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	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(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	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse	30/11/2023	Dirigente UOD	controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	S/N	Si
Controllo	600604 - 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	600604 - 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	600604 - 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	600604 - 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	600604 - 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 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	Monitoraggio periodico di tutte le relazioni di sopralluogo effettuate dalla UOD – Conservazione dei verbali di sopralluogo tempestivamente protocollati in un apposito registro cronologico di repertorio da detenere in modalità elettronica.	31/11/2023	Funzionario P.O. e Dirigente UOD	Controlli a campione sulle Somme Urgenze e comunque almeno una	Perc.	70.00
Controllo	600604 - 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	03 - Definizione del corrispettivo	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Sopralluoghi preventivi alla definizione del corrispettivo e redazione di appositi verbali di somma urgenza validati dalla doppia firma del funzionario e del Dirigente	31/11/2023	Dirigente UOD	Report da parte del Dirigente SSL, e comunque su richiesta della DG, dei sopralluoghi e dei verbali con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	S/N	Si
Controllo	600604 - 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	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 rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	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	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 rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	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) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte 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 rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	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	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna dal Funzionario istruttore oltre dalla Dirigenza	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 rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGE37 - 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 rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	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	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata 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 rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	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	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	31/10/2022	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	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	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata 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 rilevanza 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 rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I 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 rilevanza 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 rilevanza 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 rilevanza 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 rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGT10 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/drogeologico	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 rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PIN05 - 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 rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PIN06 - 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 rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	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 - 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 rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCD01 - 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 e predisposizione di reportistica	31/10/2023	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	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 (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PPE14 - 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] - 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 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - 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	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	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 (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 indizione di gara per l'opportuna condivisione. 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%) espletate dalla SSL	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	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	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 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP06 - Rendicontazione	03 - 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	600605 - Risanamento 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 dei controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanamento 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 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 (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 lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	Si

Controllo	600605 - Risanamento 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 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 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	600605 - Risanamento 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	600605 - Risanamento 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	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	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 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	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	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) - 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 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	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	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	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	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	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 di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si

Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	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	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	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	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 di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	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 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	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbalì delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbalì delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento 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	Verbalì delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento 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	Verbalì delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF24 - CONTROLLI	05 - 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	Verbalì delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento 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	Verbalì delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento 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 al 30/11 e predisposizione di reportistica	entro il 30.11.2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	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 (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PPE14 - 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] - 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	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - 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	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	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 (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 indizione di gara l'opportuna condivisione. 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	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	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	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	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP06 - 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	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	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	600691 - 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 (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 lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	Si
Controllo	600691 - 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 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 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 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 (bando) ai fini della chiamata 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	600691 - 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 (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	600691 - 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 (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	600691 - 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 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	600691 - 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 casse 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 è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruenze emerse	S/N	Si
Controllo	600691 - 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	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 rilevate.	S/N	Si
Controllo	600691 - 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 di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	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	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	600691 - 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 di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
Controllo	600691 - 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 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	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00

Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	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	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600691 - 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 riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600691 - 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 riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
Controllo	600691 - 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 stime fondiariae 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	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCD01 - 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 al 30/11 e predisposizione di reportistica	Entro il 30.11.2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	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 (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPE14 - 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] - 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	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o 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 del 2023	Il dirigente della SSL	Tutte le relazioni saranno a doppia firma (Report annuale)	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	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 varrà come seconda firma insieme a quella del responsabile della struttura di secondo livello.	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente della SSL	Apposizione doppia firma sulle richieste (report annuale)	Perc.	100.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCD08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	01 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità 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	Il dirigente	Apposizione doppia firma sul 100% delle richieste (report annuale)	Perc.	100.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	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 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 repertorizzazione verranno firmati digitalmente dal funzionario responsabile della gara (REP) e dal dirigente	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Apposizione doppia firma sul 100% degli atti di gara (Report annuale)	Perc.	100.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Atti a doppia firma	Le istruttorie sia sulla aggiudicazione sia sull'eventuale stipula del contratto, prima della formalizzazione dell'acquisizione, dovranno essere firmate dall'istruttore/funzionario e dal dirigente	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Apposizione doppia firma sul 50% delle richieste (Report annuale)	Perc.	50.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCP07 - Gestione Albo unico informatizzato dei fornitori di beni e servizi	01 - Intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli inviti alle ditte dovranno essere firmati dal dipendente incaricato e dal dirigente	31 ottobre 2023	Il dirigente	Apposizione doppia firma sul 50% delle lettere di invito (Report annuale)	Perc.	50.00
Controllo	600692 - 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	Su tutti gli atti endoprocedimentali delle tipologie 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	Si

Controllo	600692 - 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 Funzionario 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	Si
Controllo	600692 - 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 lists, 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	Il 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)	Perc.	100.00
Controllo	600692 - 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 (ipotesi di negoziata "previa")	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti di gara verranno firmati digitalmente dal funzionario istruttore e dal dirigente	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report annuale riportante il dettaglio delle procedure i cui documenti di gara sono stati firmati da Funzionario istruttore e Dirigente	Perc.	100.00
Controllo	600692 - 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 sui cui atti endoprocedimentali è stata apposta doppia firma	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	(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	Il 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)	Perc.	75.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	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/esclusi	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sugli atti endoprocedimentali propedeutici alla trasmissione degli inviti sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente.	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Report annuale recante il dettaglio delle procedure sui cui atti endoprocedimentali è stata apposta la doppia firma	S/N	Si
Controllo	600692 - 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 delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verrà verificata la correttezza gli atti endoprocedimentali al fine di favorire un più diffuso controllo sulle eventuali anomalie	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PGE01 - Acquisto di beni mobili	01 - Responsabilità dell'istruttoria condivisa 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	Il dirigente	Percentuale di atti su cui è apposta la firma di funzionario istruttore e Dirigente.	Perc.	50.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	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) - Controlli a campione	Il Dirigente effettuerà controlli a campione su almeno il 50% degli atti prodotti dal dipendente preposto.	entro il 31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	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) - Atti a doppia firma	I decreti di impegno della spesa verranno firmati dal funzionario preposto alla gara e dal dirigente prima della messa in procedura.	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report con il dettaglio dei decreti (100%) firmati dal funzionario e dal Dirigente preventivamente alla immissione in procedura degli stessi.	Perc.	100.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PGE36 - 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	I decreti di liquidazione della spesa verranno firmati dal funzionario preposto e dal dirigente prima di essere messi in procedura	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report annuale con il dettaglio dei decreti (100%) su cui è stata apposta la firma del funzionario preposto e del dirigente prima della immissione in procedura degli stessi	Perc.	100.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controlli a campione	Il Dirigente effettuerà controlli a campione sul 30% degli atti prodotti dai dipendenti preposti.	31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	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) - Atti a doppia firma	Sugli atti in argomenti sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente	31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	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) - 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	Si

Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	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) - 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	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PIN05 - 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 individuale.	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report dell'attribuzione degli eventuali incarichi di p.o. durante l'anno	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	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 - Istruttoria	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 nel report prodotti dai dipendenti	31 ottobre 2023	Il dirigente	Raccolta report di tutti i dipendenti	S/N	Si
Controllo	600692 - 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 espressi	01 - Fase relativa ai dipendenti incardinati nello Staff	Controllo a campione su quanto dichiarato nelle relazioni introdotte dai dipendenti circa l'attuazione degli obiettivi di performance assegnati	Controlli a campione sugli output prodotti dai dipendenti ai fini probatori della realizzazione effettiva degli obiettivi di performance assegnati	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Percentuale di relazioni prodotte dai dipendenti controllate dal Dirigente.	Perc.	20.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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	Il dirigente	Report riportante le date ed eventuali irregolarità riscontrate	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PPE14 - 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) - 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	Il dirigente	Report annuale	Perc.	50.00
Controllo	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2023	dirigente SSL	Verbalì delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2023	dirigente SSL	Verbalì delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	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	Verbalì delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600693 - 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 finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Verbalì delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	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	Verbalì delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
Controllo	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PPE14 - 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	Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Riunioni periodiche con il Dirigente di Staff91	dal gennaio 2023	Dirigente SSL	Riunioni annuali	Num.	2.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse rese dal RUP nominati	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 50% delle autodichiarazioni rese dal RUP	S/N	Si
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP02 - 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 indizione di gara l'opportuna condivisione. 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	Si
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	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	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	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP06 - 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	Verbalì delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	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	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	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 (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 lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	Si
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	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 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 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 (bando) ai fini della chiamata 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	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	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	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	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 della definizione del corrispettivo	S/N	Si
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	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) - 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 è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	Si
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	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	I controlli sugli atti procedurali saranno effettuati mediante istruttoria interna a firma del Funzionario e del Dirigente	ENTRO 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati (100%) riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	Si
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	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 di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si

Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	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	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	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	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 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	Si
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	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 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	Si
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2023	dirigente SSL	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	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	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	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	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	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	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PPE14 - 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	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, 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 morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	controllo veridicità dichiarazioni. Target 30 %	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	03 - Nomina del seggio 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	Verranno effettuate verifiche a campione in maggior percentuale rispetto agli obblighi di legge	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report riportante le date ed eventuali irregolarità riscontrate	Perc.	50.00
Formazione	600600 - 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	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Formazione ulteriore del personale mediante invio di note informative inerenti a questa fase processo	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	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza 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-pantouflage con l'ausilio delle piattaforme regionali per la formazione	30/11/2023	IL DIRIGENTE SSL	Report con numero dei percorsi formativi attivati e numero dei partecipanti	S/N	Si

Formazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza 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-pantouflage sulla piattaforma regionale blendedlearning.regione.campania	30/11/2023	DIRIGENTE SSL	Report con numero dei percorsi formativi attivati e numero dei partecipanti	S/N	Si
Formazione	600605 - Risanamento 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	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	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	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	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
Informatizzazione	600691 - 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 l'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	Si
Informatizzazione	600691 - 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 l'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	Si
Regolamentazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP04 - 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 delibere; elenco siti previsione) e redazione di una linea guida/vademecum da sottoporre ad aggiornamento costante	31/10/2023	Dirigente UOD	Si/NO	S/N	Si
Regolamentazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui di riserve, penali, garanzie, arbitrati, 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	Si
Regolamentazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza 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	Si
Regolamentazione	600604 - 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	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	Si
Rotazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP04 - 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	Si
Rotazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - 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	Si
Rotazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP06 - 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	Si
Rotazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, 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	Si
Rotazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP06 - 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 atti a doppia firma RUP e Dirigente	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report annuale riportante l'elenco degli atti sottoposti a controllo dai vari soggetti coinvolti con annotazione di eventuali incongruità emerse	S/N	Si

Rotazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza 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 lists, 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	Si
Rotazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Fase relativa ai dipendenti incardinati 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	Si
Rotazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP04 - 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	Si
Rotazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - 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	Si
Rotazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP06 - 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	Si
Rotazione	600605 - Risanamento 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 lists, 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	Si
Rotazione	600605 - Risanamento 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	Verbal delle riunioni effettuate	Num.	1.00
Rotazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	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 2 riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	600605 - Risanamento 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	600605 - Risanamento 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	600605 - Risanamento 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	600605 - Risanamento 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	dirigentr SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	600605 - Risanamento 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	600605 - Risanamento 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	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF23 - GESTIONE	05 - Gestione assistenze 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	600605 - Risanamento 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	600605 - Risanamento 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	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP04 - 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	Si

Rotazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - 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	Si
Rotazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP06 - 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	Si
Rotazione	600691 - 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 lists, 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	Si
Rotazione	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	L'ufficio nomina la Commissione sulla base dei nominativi indicati dall'ufficio proponente la gara. Il segretario, solitamente scelto far i dipendenti dello scrivente Staff, sarà scelto sulla base di un criterio di rotazione periodica.	31.10.2023	Il dirigente	Report annuale riportante i nominativi dei dipendenti dello scrivente Staff che hanno coperto durante il 2023 il ruolo di segretario nelle commissioni nominate.	S/N	Si
Rotazione	600693 - 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	600693 - 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	600693 - 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	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	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 due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	600693 - 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	600693 - 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	600693 - 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	600693 - 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	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF23 - GESTIONE	05 - Gestione assistenze 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	600693 - 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 Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF23 - GESTIONE	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(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 Ospedaliera	2023PCP04 - 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	Si
Rotazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP05 - 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	Si
Rotazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP06 - 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 dei collaudatori	S/N	Si
Rotazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, 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	Si
Semplificazione	600600 - GRANDI OPERE	2023PAT05 - 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 convocate 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

Semplificazione	600600 - GRANDI OPERE	2023PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-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)	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Sarà predisposta una nota informativa interna riportante i criteri, le 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	Direttore	n. 1 nota informativa trasmessa a tutti i dipendenti	S/N	Si
Semplificazione	600600 - GRANDI OPERE	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)	(Semplificazione) - 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 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	entro il 31 ottobre 2023	Direttore	n. 1 nota informativa elaborata e trasmessa ai dipendenti.	S/N	Si
Semplificazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Semplificazione) - 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	Si
Semplificazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Semplificazione) - 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	Si
Semplificazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Semplificazione) - 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	Si
Semplificazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Semplificazione) - 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	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	600600 - GRANDI OPERE	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)	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 prescrizioni in ordine agli adempimenti relativi all'accesso agli atti/civico/generalizzato	Entro 31.10.2023	Dirigente	Elaborazione e trasmissione nota informativa	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione 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 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	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei 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	2023PCP05 - 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	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, 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	2023PCP05 - 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 alle discipline di sospensione di servizi, forniture o 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	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione 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 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	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei 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	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP05 - 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 la gestione dei pagamenti	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, 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 la gestione delle controversie	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP05 - 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 la 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	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione 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 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	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei 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	2023PCP05 - 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	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, 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 la 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	2023PCP05 - 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 Ospedaliera	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione 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 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	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei 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 Ospedaliera	2023PCP05 - 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 Ospedaliera	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, 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 la 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 Ospedaliera	2023PCP05 - 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	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 (contributi a supporto imprese sociali e 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	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2023PPV01 - 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	600901 - Rapporti con Enti locali	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 (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	600901 - Rapporti con Enti locali	2023PPC21 - Rimborso spese elettorali consultazioni regionali	01 - L'intero processo	[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	600901 - Rapporti con Enti locali	2023PPV01 - 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	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	2023PPV01 - 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	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	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 (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	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	2023PPV01 - 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 - Legalità e Sicurezza	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 (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	2023PPV01 - 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	2023PPV01 - 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	2023PPV01 - 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	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 (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 Speciale, 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/iniziative finanziate	Perc.	80.00
Trasparenza	600901 - Rapporti con Enti locali	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 (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 Speciale, 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/iniziative finanziate	Perc.	80.00
Trasparenza	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	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 (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 Speciale, 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/iniziative finanziate	Perc.	80.00
Trasparenza	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	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 (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 Speciale, 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/iniziative finanziate	Perc.	80.00

Trasparenza	600906 - Legalità e Sicurezza	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 (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 Speciale, 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	Perc.	80.00
Trasparenza	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	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 (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 Speciale, 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	Perc.	80.00
6010 UFFICIO SPECIALE ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO										
Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa 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 PTPCT	Responsabile SPL	Predisposizione check list	S/N	Si
Controllo	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	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	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari 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 funzionari istruttori coinvolti.	S/N	Si
Controllo	601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e organismi diversi dalle società partecipati o controllati	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	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari 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 funzionari istruttori coinvolti.	S/N	Si
Trasparenza	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	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	Redazione report sulle pubblicazioni effettuate	Semestrale	Responsabile SPL	Redazione 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	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Istruttoria e predisposizione della relazione di supporto alle memorie difensive	Potenziamento dei controlli	Rinnovo delle dichiarazioni di assenza di cointeressenza in fase di redazione della relazione di supporto alle memorie difensive.	Entro il 30 novembre	Dirigente	n dichiarazioni/n. di contenziosi	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAL05 - 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	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Informativa per Avvocatura	rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie	Controllo trimestrale da parte del 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	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo sul rispetto della tempistica utile per la adozione della decisione.	Avvalimento del team di controllo per il rispetto della tempistica	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. ricorsi evasi nei termini/n. ricorsi	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	01 - Pareri / Supporto alla redazione di atti	Controllo da parte del team amministrativo dei ricorsi	Controllo da parte del team amministrativo dei ricorsi	Entro il 30 novembre	Dirigente	Apposizione doppia firma da parte dei componenti del 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 (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Perc.	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, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	[Controllo] - Controllo dell'avenuta 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 da pubblicare	Perc.	100.00
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, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo sulla tempistica procedimentale	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. richieste di accesso evase/N. richieste di accesso pervenute	Perc.	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	Condivisione delle istruttorie	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Relazione finale sulle attività svolte	Num.	1.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP01 - Programmazione	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 di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Numero dichiarazioni /N. dipendenti nominati RUP	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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 di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale DEC e DL	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP04 - 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	Il dirigente	Controllo veridicità dichiarazione soggetto sottoscrittore del contratto	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Numero dichiarazioni rese/N. controlli	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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 e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei 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	Il dirigente	Controllo dichiarazioni rese / progetti in essere	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, 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	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP05 - 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 veridicità dichiarazioni dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP06 - 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	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA 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	Il dirigente	Controlli morali (informativa antimafia) e controlli di regolarità contributiva (durc) sull'operatore economico	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA 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	Entri il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PDF02 - 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/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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 autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00

Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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 autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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. visti contabili/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA 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 economiche)	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controlla 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	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA 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	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controlli da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli contabili da parte del team contabile	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA 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	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA 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	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA 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	Il dirigente	Controllo sulla completezza e coerenza delle check list	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio	Controllo attività	Controllo sull'attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	1.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA 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	Il dirigente	Controllo di regolarità sui decreti di natura contabile	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF23 - GESTIONE	05 - Comunicazione ed azioni di informazione	(Controllo) - Controllo dell'avenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo pubblicazione degli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	File monitoraggio decreti	Num.	1.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA 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	Il dirigente	Check list per monitorare l'attività	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF23 - GESTIONE	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Controllo) - Atti a doppia firma	Istruttorie in cui sarà presente la doppia firma, del funzionario e del dirigente responsabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Atti a doppia firma	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli di II livello	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA 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	Il dirigente	Controlli sulla documentazione degli organismi terzi	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA 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	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA 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	Il dirigente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	Si

Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA 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	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCD01 - 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 a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze 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	2023PALD6 - 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 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	Si
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP02 - 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 di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale RUP	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	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 di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale DEC e DL	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP04 - 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	Il dirigente	Controllo veridicità dichiarazione soggetto sottoscrittore del contratto	S/N	Si
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Numero dichiarazioni rese/N. controlli	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	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 e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei 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	Il dirigente	Dichiarazioni rese/progetti in essere	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	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	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	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	Si
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP05 - 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	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	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	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP06 - 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	Perc.	100.00
Controllo	601101 - 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	Si
Controllo	601101 - 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	Si
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PDF02 - Istruttoria	01 - Istruttoria/invio dati	[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/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601101 - 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 autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601101 - 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 autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601101 - 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. visti contabili/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	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 economali)	[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	Si
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	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	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Perc.	100.00

Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PGE37 - 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	Si
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	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	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	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.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	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 di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601101 - 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	Perc.	30.00
Controllo	601101 - 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	601101 - 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	601101 - Infrastrutture digitali	2023PGF23 - GESTIONE	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Controllo) - Atti a doppia firma	Istruttorie in cui sarà presente la doppia firma, del funzionario e del dirigente responsabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Atti a doppia firma	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, 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	Perc.	30.00
Controllo	601101 - 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	Perc.	30.00
Controllo	601101 - 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	Perc.	30.00
Controllo	601101 - 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	Perc.	30.00
Controllo	601101 - 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	Perc.	30.00
Controllo	601101 - 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	Si
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCPD1 - 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 a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - controllo assenza/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	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PALD6 - 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 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	Si
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCPD2 - 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 di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale RUP	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	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 insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale DEC e DL	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi 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	Il dirigente	Controllo veridicità dichiarazione soggetto sottoscrittore del contratto	S/N	Si
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Numero dichiarazioni rese/N. controlli	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi 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 dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCPD5 - 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	Perc.	100.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCPD5 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, 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	Si
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCPD5 - 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 mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi 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	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00

Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP06 - 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	Perc.	100.00
Controllo	601102 - 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	Si
Controllo	601102 - 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	Si
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PDF03 - Istruttoria	01 - Istruttoria/invio dati	[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/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601102 - 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 autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601102 - 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 autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601102 - 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	Si
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGE33 - 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	Si
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	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] - 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	Si
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	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 di contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGE37 - 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	Si
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	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	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	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.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	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	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601102 - 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	Num.	30.00
Controllo	601102 - 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	601102 - 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 monitorare l'attività	Num.	1.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF23 - GESTIONE	05 - 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	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, 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	Perc.	30.00
Controllo	601102 - 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 rese	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601102 - 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	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi 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	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi 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	Si

Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	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 - 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	Si
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - controllo assenza/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	601191 - 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	Si
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP02 - 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 di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale RUP	Perc.	30.00
Controllo	601191 - 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 di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale DEC e DL	Perc.	30.00
Controllo	601191 - 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 autodichiarazione del sottoscrittore del contratto	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo veridicità dichiarazione soggetto sottoscrittore del contratto	S/N	Si
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Numero dichiarazioni rese/N. controlli	Perc.	30.00
Controllo	601191 - 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	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei 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	Il dirigente	Controllo dichiarazioni rese / progetti in essere	Perc.	30.00
Controllo	601191 - 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	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, 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	Si
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP05 - 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 dichiarazione rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601191 - 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	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601191 - 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	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00
Controllo	601191 - 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	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	Si
Controllo	601191 - 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	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	Si

Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PDF02 - 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/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	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 autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	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 autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	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. visti contabili/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGE33 - 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	Si
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e 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 casse economiche)	[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	Si
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e 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 di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGE37 - 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	Si
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	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	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e 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.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e 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.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601191 - 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	Il dirigente	Controllo completezza e coerenza di quanto indicato nelle check	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	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	601191 - 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	Il dirigente	Check list per monitorare l'attività	Num.	1.00
Controllo	601191 - 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	Il dirigente	Atti a doppia firma	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, 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	Perc.	30.00

Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	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	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	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	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	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 - 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	Si
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - controllo assenza/presenza	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissioni di un foglio firme	Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la giornata lavorativa.	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Rilevazione delle presenze tramite circolazione di un foglio firme	Num.	4.00
Formazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	riunioni/corsi di formazione interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1.00
Formazione	601101 - Infrastrutture digitali	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Parziale processo	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	riunioni/corsi di formazione interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1.00
Formazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Parziale processo	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	riunioni/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	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Parziale processo	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	riunioni/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	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Parziale processo	[Formazione] - Formazione interna specifica	Incontri annuali di formazione	Il 30 novembre	Il dirigente	Numero due incontri annuali con il personale di staff in materia di performance	Num.	2.00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA 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	Perc.	100.00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA 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	Il dirigente	Elenco schede riportanti i dati dei servizi e forniture da acquisire	S/N	Si
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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;	Perc.	100.00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP02 - 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.	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Attribuzioni delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazioni i team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PIN09 - 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 SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA 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 SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA 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 SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00

Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	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 - 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'applicazione della rotazione	S/N	Si
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	Il dirigente	Elenco schede riportanti i dati dei servizi e forniture da acquisire	S/N	Si
Rotazione	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - 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	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre;	Perc.	100.00
Rotazione	601101 - Infrastrutture digitali	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.	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	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 SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	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 SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Rotazione	601101 - Infrastrutture digitali	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 - 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'applicazione della rotazione	S/N	Si
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	Il dirigente	Report finale sulle scelte di fabbisogno	S/N	Si
Rotazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - 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	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
Rotazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	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.	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	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 SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	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 SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Rotazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	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 - 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'applicazione della rotazione	S/N	Si
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	Il dirigente	Compilazione delle schede da parte di un team	S/N	Si
Rotazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - 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	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00

Rotazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	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.	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	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 SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	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 SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Rotazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	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 - 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'applicazione della rotazione	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato 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	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	601101 - Infrastrutture digitali	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato 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	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato 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	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato 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	Si
Trasparenza	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Coordinamento e predisposizione dei programmi regionali in materia di innovazione e trasferimento tecnologico	[Trasparenza] - Pubblicazione sull'Home regionale Trasparenza Amministrativa.	Pubblicazione su amministrazione trasparenza - altri contenuti del piano triennale per la digitalizzazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	Pubblicazione del piano	S/N	Si
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	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	700505 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T.	2023PAR27 - Programmazione e Coordinamento dei flussi di trattamento e smaltimento finale 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 PdP, 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 UOD	numero di azioni di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi (indicatore del piano delle performance)	Num.	4.00