

ADA
Servizio Autonomo
Audit



OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO / SERVIZIO AUTONOMO

SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2020

Dipartimento / Servizio Autonomo	SERVIZIO AUDIT
Direttore / Dirigente di Servizio Autonomo	Omissis

N.	PESO %	OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL		
					30-giu	30-set	31-dic
1	5%	Semplificazione normativa e amministrativa della macchina regionale	Realizzazione degli obiettivi 2020 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2020	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano
2	20%	Le politiche nazionali ed europee e l'ottimizzazione delle relative procedure fisiche e finanziarie	Programma Complementare di Azione e Coesione -POC. Decreto 25/2016 MEF-RGS-IGRUE - Fdr L. 183/1987.	Rilevazione periodica dei dati riguardanti l'esecuzione fisica, finanziaria e procedurale del POC: - almeno n. 2 rendicontazioni trasmesse al MEF al 31/12/2020	Rilevazione e caricamento dati sul sistema dedicato SGP come da Manuale del MEF-IGRUE	Rilevazione e caricamento dati predisposizione rendicontazione	Rilevazione e caricamento dati, predisposizione rendicontazione e trasmissione al MEF
3	40%	Le politiche nazionali ed europee e l'ottimizzazione delle relative procedure fisiche e finanziarie	PO FESR e FSE 2014-2020 Reg. (UE) 1303/2013 attività di audit sulle operazioni - art. 127 Reg. (UE) 1303/2013 - riduzione tempistica attività di controllo	Tempo medio intercorrente tra la data di avvio della verifica presso ADG/beneficiario finale e la data di rilascio del rapporto definitivo di audit: - n. 50 giorni lavorativi come tempo medio	In media 50 giorni lavorativi per le attività di controllo	In media 50 giorni lavorativi per le attività di controllo	In media 50 giorni lavorativi per le attività di controllo
4	15%	Le politiche nazionali ed europee e l'ottimizzazione delle relative procedure fisiche e finanziarie	Miglioramento della qualità dell'informazione relativa alla Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.)	Raffronto qualitativo tra le certificazioni dell'ultimo triennio al fine di migliorare la qualità dell'informazione. Predisposizione report definitivo e approvazione con determinazione dirigenziale entro il 31.12.2020	Bozza Report	Attività istruttoria	Report definitivo approvato con determina dirigenziale
5	20%	Le politiche nazionali ed europee e l'ottimizzazione delle relative procedure fisiche e finanziarie	Manuale dei Conti	Predisposizione Linee Guida operative per l'effettuazione dell'audit dei Conti e relativa approvazione con determinazione dirigenziale entro il 31.12.2020	Bozza Linee Guida	Attività istruttoria	Approvazione delle Linee Guida con determina dirigenziale
	100%						

RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVO N.	IMPORTO IN EURO	CAPITOLO	COMPETENZA (Scegliere SI / NO)	RESIDUI (Scegliere SI / NO)
1	Euro 0			
2	Euro 0			
3	Euro 0			
4	Euro 0			
5	Euro 0			

NOTE

RISORSE UMANE

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i provvedimenti di assegnazione degli obiettivi