

ADA
Autorità di Audit



OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO / SERVIZIO AUTONOMO

SCHEMA OBIETTIVI ANNO 2022

Servizio Autonomo

SERVIZIO AUTONOMO AUDIT

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%	La semplificazione normativa e la revisione della macchina regionale	Realizzazione degli obiettivi 2022 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2022	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano
2	35%	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. 3 rendicontazioni trasmesse al MEF al 31/12/2022	Rilevazione e caricamento dati sul sistema dedicato SGP come da Manuale del MEF-IGRUE	Rilevazione e caricamento dati e predisposizione rendicontazione	Rilevazione e caricamento dati, predisposizione rendicontazione e trasmissione al MEF
3	55%	Le politiche nazionali ed europee e l'ottimizzazione delle relative procedure fisiche e finanziarie	Adeguamento del Manuale delle Procedure FESR e FSE con riferimento alle modalità di controllo degli interventi emergenziali in relazione alla misure COVID- 19	Adeguamento del Manuale delle Procedure FESR e FSE con riferimento alle modalità di controllo degli interventi emergenziali - in relazione alla misure COVID-19: adozione determinazione dirigenziale di approvazione entro il 30.09.2022	Elaborazione bozza manuale	Adozione determinazione dirigenziale di approvazione del manuale	
4	5%	Le politiche nazionali ed europee e l'ottimizzazione delle relative procedure fisiche e finanziarie	Attività di controllo sulle spese del personale A.S.L. Covid	Check list di spese emergenziali personale A.S.L. Covid - adozione con determinazione di approvazione della check list entro il 30.06.2022	elaborazione della check list e approvazione con determinazione.		
100%							

RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVO N.	IMPORTO IN EURO	CAPITOLO	COMPETENZA (Scegliere SI / NO)	RESIDUI (Scegliere SI / NO)
1	Euro 0			
2	Come da bilancio finanziario-gestionale			
3	€ 0			
4	€ 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