

Monitoraggio Tempi Procedimentali Anno 2013 - Programmazione e Controllo

N°	SETTORE	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE ISTRUTTORIA	OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	TERMINE E/O MODALITÀ DI CONCLUSIONE	NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI	NUMERO PROCEDIMENTI CONCLUSI NEI TERMINI	NUMERO PROCEDIMENTI SCADUTI
1	Bilancio, Programmazione e controllo economico finanziario, Risorse umane	Programmazione e Controllo	Anagrafe e Controllo sugli organismi partecipati dell'ente	365 giorni	53	53	0
2	Bilancio, Programmazione e controllo economico finanziario, Risorse umane	Programmazione e Controllo	Predisposizione ed invio referto del controllo di gestione alla Corte dei Conti	180 giorni	1	1	0
3	Bilancio, Programmazione e controllo economico finanziario, Risorse umane	Programmazione e Controllo	Proposta di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi	90 giorni	1	1	0
4	Bilancio, Programmazione e controllo economico finanziario, Risorse umane	Programmazione e Controllo	Proposta di variazione al Piano esecutivo di gestione	45 giorni	3	3	0
5	Bilancio, Programmazione e controllo economico finanziario, Risorse umane	Programmazione e Controllo	Predisposizione Programma degli incarichi di collaborazione autonoma da allegare al Bilancio di Previsione	45 giorni	1	1	0
6	Bilancio, Programmazione e controllo economico finanziario, Risorse umane	Programmazione e Controllo	Monitoraggio del Piano dettagliato degli obiettivi	60 giorni	1	1	0
7	Bilancio, Programmazione e controllo economico finanziario, Risorse umane	Programmazione e Controllo	Piano delle Performance	30 giorni	1	1	0
8	Bilancio, Programmazione e controllo economico finanziario, Risorse umane	Programmazione e Controllo	Rapporto sulla Performance	Annuale	1	1	0
9	Bilancio, Programmazione e controllo economico finanziario, Risorse umane	Programmazione e Controllo	Programmazione strategica - Progetti art. 15 CCNL 1/4/1999	30 giorni	1	1	0
10	Bilancio, Programmazione e controllo economico finanziario, Risorse umane	Programmazione e Controllo	Coordinamento e predisposizione Piani razionalizzazione	Annuale	2	2	0
11	Bilancio, Programmazione e controllo economico finanziario, Risorse umane	Programmazione e Controllo	Controllo sugli acquisti di beni e servizi relativi alla procedure Consip e MEPA-Predisposizione relazione ed invio alla Ragioneria Generale dello Stato	Annuale	1	1	0
12	Bilancio, Programmazione e controllo economico finanziario, Risorse umane	Programmazione e Controllo	Verifica sul funzionamento del sistema dei controlli interni, d'intesa con i Settori interessati	Semestrale	1	1	0
13	Bilancio programmazione e controllo economico finanziario risorse umane	Provveditorato	Invio avvisi di gara (soprasoglia) per pubblicazione sui quotidiani (2 regionali e 2 nazionali)	20 giorni	1	1	0
14	Bilancio programmazione e controllo economico finanziario risorse umane	Provveditorato	Inoltro del registro di repertorio dei contratti in forma pubblica amministrativa e scritture private autenticate all'Agenzia delle Entrate	120 giorni	3	3	0
15	Bilancio programmazione e controllo economico finanziario risorse umane	Provveditorato	Invio telematico degli estremi dei contratti d'appalto (scritture private semplici) all'agenzia delle entrate centrale	365 giorni	1	1	0
16	Bilancio programmazione e controllo economico finanziario risorse umane	Provveditorato	Aggiornamento scadenario contratti pubbl/privati su intranet	3 giorni	0	0	0
17	Bilancio programmazione e controllo economico finanziario risorse umane	Provveditorato	Invio dati relativi ai bandi di gara e inoltro bando integrale al SITAR per pubblicazione	2 giorni	1	1	0