

	Scheda Processo	AAGG_SP05
	ATTI DELIBERATIVI	Rev. 3 del 25/05/2023
		(RSP/P) Responsabile Processo: Dott.ssa Roberta Casillo

UOC Affari generali

SCOPO DEL PROCESSO

- Garantire trasparenza e correttezza nell'iter di formazione delle delibere e delle determine dirigenziali;
- Verificare la presenza dei requisiti delle delibere e delle determine dirigenziali;
- Verificare la presenza dei requisiti per la pubblicazione degli atti adottati;
- Assicurare la pubblicazione ed il ritiro degli atti entro i termini di legge.

PROCESSI A MONTE

Generatore Input	INPUT	REQUISITI
Dirigente proponente ovvero Direttore DAI/UOC	- AAGG_MOD-C1/2/3 (Camicia)	- Indicazione dell'estensore e della struttura - Indicazione eventuali allegati (Integrante e/o atti);
	- AAGG_MOD-D1 - AAGG_MOD-D2 - AAGG_MOD-D3 - AAGG_MOD-E1	- Struttura; - Oggetto; - Firma estensore; - Firma responsabile procedimento - Firma Dirigente - Firma del Dirigente UOC Risorse economiche e finanziarie - Nelle determine sulla sicurezza, firma del responsabile SPP - Testo (premesse e dispositivo siglati dal dir. Prop. e dal dir. bilancio) - Eventuali allegati parte integrante e sostanziale (siglati dal dirigente prop.) - Nelle determine, firma finale del Direttore (DAI/UOC)
	- AAGG_MOD-A (Carpetta Atti)	Eventuali copie atti dei documenti citati nel corpo della proposta

PROCESSI A VALLE

OUTPUT	Utilizzatore	REQUISITI
AAGG_MOD-D1/D2/D3/E1 (Deliberazione)	- Per le delibere, la struttura proponente - Per le determine il DAI o la UOC	- Numero e data di adozione
AAGG_MOD-C1, C2, C3 (Camicia)	- Ufficio Atti deliberativi	- Sigla per controllo preventivo - Numero e data di adozione
AAGG_MOD-A (Carpetta Atti)	- UOR Struttura proponente	- N° e data deliberazione;
AAGG_MOD-F (Foglio di pubblicazione)	- Interni ed esterni PTV	- numero e data adozione; - data pubblicazione; - Sigla del responsabile pubblicazione - Sigla dell'incaricato della pubblicazione <i>La relata di pubblicazione è accorpata al DA_AAGG_MOD-D1/D2/D3/E1</i>

Causale modifica: aggiornamento allegato indicato a piè di pagina

ALLEGATI: IST-DEL rev. 1 del 25.11.2020

Redazione RSP/P F.to Dott.ssa Roberta Casillo	Approvazione RSP/UO F.to Dr. Francesco Cosi	Emissione IQ F.to Dr.ssa Claudia Taglieri

	Scheda Processo	AAGG_SP05
	ATTI DELIBERATIVI	Rev. 3 del 25/05/2023
		(RSP/P) Responsabile Processo: Dott.ssa Roberta Casillo

Direzione amministrativa – UOC Affari generali

CRUSCOTTO GESTIONALE						
IND.	OBIETTIVO	INDICATORE DI PROCESSO	VALORE TRAGUARDO	RACCOLTA DATI		
				Incaricato	Modalità di rilievo	Frequenza
IPD1	Garantire la corretta attuazione del processo di transizione dal sistema di gestione analogica dei provvedimenti al sistema di gestione digitale	Grado di utilizzo da parte delle strutture proponenti dell'iter digitale	≤ 10	IMP	Report delle NC classificate (NC n. 12)	Annuale (rilevazione e mensile)

RISORSE UMANE	PROFILO / ABILITÀ
RSP/P	Vedi AAGG_MOD-RCR (Requisiti, competenze e responsabilità)
IMP/AAGG	Vedi AAGG_MOD-RCR (Requisiti, competenze e responsabilità)
MATERIALI	REQUISITI
Software UNICA	Standard normativi vigenti
APPARECCHIATURE/STRUMENTI	REQUISITI
Personal computer	Disponibilità di collegamento in rete Presenza di pacchetto MS Office
Stampante	Stampante laser (bianco e nero)
Scanner	Scanner professionale (velocità adeguata ai volumi di lavoro).