

Modulo B

Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti

Progr. n.	Fase procedimentale	Descrizione procedimento e/o attività	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no	Termine conclusione procedimento o fase rispettato: si/no	Procedimento o fase che non ha rispettato l'ordine cronologico	Motivazione
1		Gestione del personale (certificazioni varie, permessi l. 104 etc.)Piattaforma informatica (p2)	30 gg per inserimento giustificativi o istruttoria l.104, superamento comporta di malattia, congedi...	si	si	no	
2		Gestione magazzino	30 gg carico e scarico merce	si	si	no	
3		Istruttoria e predisposizione della dd del contributo per le famiglie affidatarie		Per l'anno 2025 il procedimento è ancora in via di definizione/istruttori a delle istanze in corso in considerazione della scadenza dell'avviso fissata per febbraio 2026			
4		Verifica standard strutturali ex art 28 l.r. 22/86- enti gestori di strutture residenziali	30 gg dalla richiesta del Dipartimento regionale alla famiglia di verifica struttura	Per l'anno 2025 sono stati conclusi i procedimenti	si	No per n.3 strutture	L'istruttoria non è stata definita entro i termini per necessità di integrazione documentale

5		Gestione fondi Ministero dell'Interno.Liquidazione spettanze degli enti creditori gestori di Sprar	60 gg- come da convenzione-	si	si	No per n. 2 enti ,	Si è rilevata posizione debitoria nei confronti di agenzia per l'entrate
---	--	--	-----------------------------	----	----	--------------------	--