

**Modulo B**

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

Progr. n.	Fase procedimentale n.	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
		Processi di lavoro e procedimenti amm.vi riguardanti la gestione delle attività inerenti all'attuazione delle misure di cui al PNRR – PON Metro – Agenda Urbana – Patto per Il Sud – Fua – Fas.	L'attività propedeutica alla attuazione delle misure PNRR e Pon Metro rispetta i tempi fissati dagli enti erogatori del finanziamento				
		Attività di affidamento relativa a progetti in ambito PNRR – PON Metro – Agenda Urbana – Patto per Il Sud – Fua - Fas: Appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Entro i termini stabiliti dall'Ufficio Contratti e Approvvigionamenti				
		Attività di affidamento relativa a progetti in Ambito PNRR – PON Metro – Agenda Urbana – Patto per Il Sud – Fua - Fas: Controllo e monitoraggio scadenze appalti	Entro i termini stabiliti dall'Ufficio Contratti e Approvvigionamenti				
		Attività di affidamento relativa a progetti in ambito PNRR – PON Metro – Agenda Urbana – Patto per Il Sud – Fua - Fas: Verifiche in sede di esecuzione di appalto di opere e di beni e servizi	L'attività di verifica è curata dal Direttore dell'Esecuzione, con cadenza almeno bimestrale. L'attestazione della corretta esecuzione a cura del DE è, comunque, propedeutica all'emanazione dei provvedimenti di pagamento	si	si		
		Attività di affidamento relativa a progetti in ambito PNRR – PON Metro – Agenda Urbana – Patto per Il Sud – Fua - Fas: Pagamento S.A.L.	I pagamenti S.A.L. sono disposti entro la data di scadenza delle fatture	si	si		