

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA - PROGRAMMAZIONE 2012

Struttura:		Unità di Staff 4 "Monitoraggio dei fondi comunitari"				Personale impegnato nella realizzazione dell'azione o del prodotto			
Dirigente preposto:		Arch. Laura Sanzo				Funzionari Direttivi (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)
1	<b>Obiettivo Operativo</b> - Attività relative alle linee di intervento del PO FESR Sicilia 2007/2013 di competenza del Dipartimento dell'Energia	<b>Descrizione:</b> Svolgimento dei connessi adempimenti relativi al monitoraggio e controllo <b>Scadenza</b> 31 dicembre 2012			<b>Peso</b> <b>25</b>	Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione			
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Peso delle azioni	Funzionari Direttivi (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)
1	Adempimenti connessi alle certificazioni di spesa	Certificazioni di spesa	100% delle certificazioni richieste	31/12/2012	3	Aldo Lavanco	Giulia Di Bella		
2	Previsioni di spesa ed aggiornamento	Previsioni di spesa	2	31/12/2012	2	Aldo Lavanco	Giulia Di Bella		
3	Predisposizione, approvazione e modifica Piste di Controllo	Piste di controllo	2	31/12/2012	4	Aldo Lavanco	Giulia Di Bella		
4	Controllo amministrativo - contabile della rendicontazione di spesa del beneficiario	Controllo/verifica	100% della documentazione a supporto delle domande	31/12/2012	5	Aldo Lavanco	Giulia Di Bella Maurizio Esposito		
5	Verifica e validazione dei pagamenti	Monitoraggio procedurale, fisico e finanziario	6	31/12/2012	3	Aldo Lavanco	Giulia Di Bella Maurizio Esposito		
6	Predisposizione Programma dei controlli	Programma dei controlli	1	31/12/2012	3	Aldo Lavanco	Giulia Di Bella		

7	Esecuzione dei controlli di 1° livello previa estrazione del campione	Controlli	quantità derivante dal campione	31/12/2012	5	Aldo Lavanco	Giulia Di Bella Maurizio Esposito		
2	<b>Obiettivo Operativo</b> - Rapporti con le Autorità di Gestione, Certificazione ed Audit	<b>Descrizione:</b> Puntuale riscontro delle richieste formulate dalle Autorità di Gestione, Certificazione ed Audit <b>Scadenza</b> 31/12/2012			<b>Peso</b> 15	Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione			
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Peso delle azioni	Funzionari Direttivi (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operai (A)
1	Puntuale riscontro delle richieste formulate dalle Autorità di Gestione, Certificazione ed Audit	Riscontri richieste	100% delle richieste	31/12/2012	15	Aldo Lavanco	Maurizio Esposito		
3	<b>Obiettivo Operativo</b> - Attività residuali connesse alla chiusura del POR Sicilia 2000/2006	<b>Descrizione:</b> Puntuale riscontro delle richieste formulate dalle Autorità di Gestione, Certificazione ed Audit <b>Scadenza</b> 31/12/2012			<b>Peso</b> 5	Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione			
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Peso delle azioni	Funzionari Direttivi (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operai (A)
1	Verifica e validazione dei pagamenti	Monitoraggio procedurale, fisico e finanziario	2	31/12/2012	3	Aldo Lavanco	Maurizio Esposito		
2	Attività di collaborazione con i Dipartimenti che curano le competenze relative alle misure dell'ex Dipartimento Industria	Riscontri richieste/ accertamenti	100% delle richieste/ accertamenti	31/12/2012	2	Aldo Lavanco	Maurizio Esposito		
4	<b>Obiettivo Operativo</b> - Controllo di gestione	<b>Descrizione:</b> Predisposizione del Piano di Lavoro 2012 e produzione delle relazioni periodiche <b>Scadenza</b> 31/12/2012			<b>Peso</b> 5	Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione			

N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Peso delle azioni	Funzionari Direttivi (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operai (A)	
1	Predisposizione Piano di Lavoro 2012	Piano di Lavoro	1	20/01/2012	2					
2	Predisposizione relazioni quadrimestrali	Relazioni quadrimestrali	3	15/05/2012 15/09/2012 31/01/2013	3	Aldo Lavanco	Giulia Di Bella Maurizio Esposito			
<b>1</b>	<b>Descrizione:</b> Comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013 <b>Scadenza</b> 31/12/2012	<b>Attività istituzionali di maggior rilievo</b>				Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari Direttivi (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operai (A)		
1	Piano della Comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013 - Raccolta dei dati provenienti dal Responsabile dell'Attuazione inerenti lo stato di avanzamento delle Linee di Intervento ed alimentazione del flusso informativo	Pubblicazione su Euroinfoscilia	100% dei dati provenienti dal Responsabile dell'Attuazione	31/12/2012	Aldo Lavanco	Giulia Di Bella				
2	Richieste pubblicazione Piste di Controllo sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana	Richieste pubblicazione sulla GURS	100% delle Piste formulate e/o modificate	31/12/2012	Aldo Lavanco	Giulia Di Bella				
3	Pubblicazione Piste di Controllo sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Energia	Pubblicazione sul sito	100% delle Piste formulate e/o modificate	31/12/2012	Aldo Lavanco	Giulia Di Bella				
<b>2</b>	<b>Descrizione:</b> Attività di collaborazione con l'Assistenza Tecnica per le attività discendenti sia dal POR 2000/2006, che dal PO FESR Sicilia 2007/2013 e dall'APQ <b>Scadenza</b> 31/12/2012	<b>Attività istituzionali di maggior rilievo</b>				Nominativo dei dipendenti che partecipano all'azione				
N.	Azioni	Prodotti	Quantità	Scadenza	Funzionari Direttivi (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operai (A)		

	1	Attività di collaborazione con l'Assistenza Tecnica per le attività discendenti sia dal POR 2000/2006, che dal PO FESR Sicilia 2007/2013 e dall'APQ	Controllo/ verifica	100% delle richieste	31/12/2012	Aldo Lavanco	Maurizio Esposito			
3	Attività amministrative e manuali di supporto		Attività istituzionali di maggior rilievo				Dipendenti che partecipano all'azione			
							Funzionari Direttivi (D)	Istruttori (C)	Collaboratori (B)	Operatori (A)
							Aldo Lavanco	Giulia Di Bella Maurizio Esposito		*

\* E' opportuno far presente che la struttura è coadiuvata, relativamente alle attività di inserimento dati al pc e in minima parte per l'archivio, dalla Sig.ra Olimpia Sorrentino, operatore PC Multiservizi.