



Regione Siciliana
PRESIDENZA

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DELL'UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT DEI PROGRAMMI
COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA**

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, stipulato in conformità con quanto previsto dall'art. 4, comma 4, lettera a e dall'art. 6 del CCRL 2002-2005, si applica al personale del comparto non dirigenziale dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea per l'anno 2018.

Art. 2

Parti abilitate alla trattativa

Le parti abilitate alla trattativa sono: per l'Amministrazione, il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea e una rappresentanza dei dirigenti titolari degli Uffici tenuti all'applicazione del contratto; per la parte sindacale i soggetti di cui all'art. 11, comma 1 del CCRL 2002-2005.

Art. 3

Durata e decorrenza

Il presente contratto ha validità fino al 31 dicembre 2018 e resta in vigore fino alla stipula del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

Art. 4

Obiettivi

Il presente contratto regola il miglioramento delle condizioni di lavoro, la crescita professionale dei dipendenti e l'incremento dei servizi erogati nonché i sistemi di incentivazione del personale in servizio destinatario del presente contratto sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, disciplina l'utilizzazione e la distribuzione del FAMP e regola l'orario di lavoro e di servizio.

Il presente contratto regola l'attività dell'ufficio anche in relazione alle modifiche strutturali ed amministrative intervenute durante l'anno.

L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. Per l'anno 2018 la ripartizione delle risorse avverrà secondo la tabella riportata nel Piano di lavoro.

Art. 5

Materie di competenza

Con successivi accordi integrativi decentrati saranno regolate le problematiche attinenti le seguenti materie:

STANAS

CAPOES

UGL

SIND

- linee di indirizzo generale per la formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
- innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di riqualificazione;
- accordi di mobilità, secondo le procedure previste al comma 3 dell'art. 3 del CCRL 2002-2005;
- linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
- pari opportunità per le finalità dell'art. 8 del CCRL nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- individuazione e criteri di definizione dei profili di cui all'art. 19, comma 6 e all'art. 20, comma 4 del CCRL 2002-2005;
- posizioni organizzative di cui all'art. 27, comma 3 del CCRL 2002-2005;

Art. 6

Risorse

Il budget annualmente assegnato all'Ufficio, di cui all'art. 89 del vigente CCRL, costituisce l'unica fonte di finanziamento per le finalità del FAMP.

L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento di produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati anche in funzione di quanto rilevato dai sistemi interni preposti al controllo di gestione.

Art. 7

Piano di lavoro

Il Piano di lavoro, nelle misure stabilite dall'articolo 88, comma 5 lett. e) del CCRL 2002-2005, costituisce il documento di programmazione all'interno del quale sono state individuate tutte le attività di competenza dell'ufficio, i livelli di risultato attesi coerentemente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili ed è parte integrante del presente contratto, allegato sotto la **lettera A.**

Art. 8

Parametri per la partecipazione al Piano di lavoro

Le quote individuali di produttività per la partecipazione al Piano di lavoro spettano a tutto il personale in servizio e sono calcolate facendo riferimento ai parametri **massimi** di cui all'allegato "L" del CCRL 2002-2005. Tale compenso viene decurtato in ragione delle assenze dal servizio effettuate dal dipendente a qualsiasi titolo eccetto quelle per ferie, astensione obbligatoria, **malattia** e permessi sindacali.

Per l'anno in corso la quota destinata al Piano di lavoro per l'Ufficio, **al netto delle indennità di cui all'allegato "M" del CCRL 2002 - 2005 non dovrà risultare inferiore al 70% dell'importo assegnato nell'anno 2017.**

Art. 9

Criteri per l'attribuzione dei compensi per la partecipazione al Piano di lavoro

La individuazione di parametri remunerativi per la partecipazione al Piano di lavoro previsti dall'art.92 del CCRL 2002 - 2005 del personale del comparto e delegati, unitamente alla definizione del Piano di lavoro stesso, alla contrattazione di cui all'art.4 lett. B. dello stesso contratto, impone la ricerca di criteri di coefficienti che con riferimento ai criteri previsti dal 2° comma dell'art.91 del citato contratto offrano una parametrizzazione degli indici indicati dall'allegato L con riferimento alle valutazioni finali previste per ciascun dipendente.

Nella considerazione che la partecipazione al Piano di lavoro risulta "obbligatoria" per tutti i dipendenti secondo quanto previsto dal 6° comma dell'art. 91 e che il compenso viene decurtato in ragione delle assenze dal servizio (con le esclusioni indicate dall'art. 92 comma 3) si pone la necessità di individuare i parametri da utilizzare.

SIAJ




Sulla base di quanto fin qui esposto e tenuto conto che l'unico riferimento utile sembra essere quello in atto vigente per il contratto di lavoro del personale dirigente (unica analogia giuridicamente rilevante) si propone di attribuire al personale del comparto un 70% del compenso massimo previsto per ciascuna categoria per la partecipazione al Piano (in analogia all'indennità di posizione del personale dirigente) ed il rimanente 30% graduato in due fasce secondo il pieno o meno raggiungimento dell'obiettivo lavorativo previsto nel Piano di lavoro come risulterà dalla scheda individuale di valutazione (in analogia alla indennità di risultato del personale dirigente).

La compilazione delle schede sarà effettuata da parte dei dirigenti responsabili di Area/Servizio/U.O.B., coinvolgendo in tale attività anche il soggetto valutato, il quale dovrà controfirmare la scheda. Nel caso in cui il dipendente non dovesse condividere la valutazione espressa, lo stesso potrà sottoporre il giudizio alla Commissione di cui all'art. 107 del CCRL 2002-2005.

Dalla scheda di valutazione si dovrà desumere il livello di risultati conseguiti da parte del dipendente valutato, sulla base del quale si procederà alla determinazione del compenso definitivo da attribuire allo stesso.

La misura del compenso riferito al 30% da erogare è così correlata all'esito della valutazione finale e all'apporto fornito dal dipendente e a tal fine si individuano due range:

- valutazione finale con punteggio complessivo compreso tra 71 e 85 = 15%;
- valutazione finale con punteggio complessivo compreso tra 86 e 100 = 30%;

in relazione alle quali il dipendente avrà diritto alle rispettive percentuali calcolate in base al parametro massimo, contemplato per la categoria di appartenenza.

La scheda di valutazione e gli elementi di valutazione, individuati all'art. 91 del CCRL 2002-2005 costituiscono parte integrante del presente contratto, allegato sotto la **lettera B**.

Art. 10

*Compenso per la qualità della prestazione professionale individuale
(lett. f comma 5 art. 88 e art. 94)*

Per l'anno in corso è stata prevista la realizzazione del compenso per la qualità della prestazione professionale individuale nella percentuale dello 0,05% del budget del FAMP al netto delle indennità.

Art. 11

Progetti obiettivo

In considerazione delle esigue risorse da destinare al Piano di lavoro e dei ritardi delle procedure di ripartizione dei fondi da destinare al miglioramento delle prestazioni per l'anno in corso non è stata prevista la realizzazione di progetti obiettivo.

Art. 12

Posizioni organizzative e professionali

In considerazione dei limitati fondi messi a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi e dei ritardi delle procedure di ripartizione dei fondi non sono state previste posizioni organizzative e professionali di cui agli artt. 27 e 28 del CCRL 2002-2005 rinviando l'eventuale individuazione all'anno successivo.

Art. 13

Indennità consegnatario/cassiere

L'indennità al consegnatario e al cassiere è mantenuta anche per l'anno 2018 nella misura di :

- € 250,00 al consegnatario;
- € 250,00 al cassiere.

SARS
[Signature]

COMS-COM
[Signature]

UCL
[Signature]

SIAD
[Signature]

[Signature]

Art. 14
Permessi di studio

Nel richiamare quanto contenuto all'art. 49 del CCRL 2002-2005, si assicura la partecipazione del personale nei limiti previsti dalla stessa normativa.

Art. 15
Buoni pasto

L'attribuzione del buono pasto avviene secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 104 del CCRL 2002-2005 e dalle "Linee guida sugli istituti normativi e contrattuali del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale" impartite con nota (circolare) n. 173448 del 23 dicembre 2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale.

Si conviene, altresì, che l'erogazione dei buoni pasto al dipendente venga corrisposta qualora la prestazione pomeridiana, debitamente autorizzata, eccedendo le 6 ore e 30 minuti e ferma restando la fruizione della pausa pranzo di almeno mezz'ora, comporti una successiva immediata ripresa della prestazione lavorativa non inferiore a 2 ore.

Art. 16
Orario di lavoro

Si conferma che l'orario settimanale di lavoro del personale dell'Ufficio Speciale è programmato su cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì per un totale di 36 ore settimanali.

Orari di entrata e di uscita nei giorni di: lunedì – martedì – giovedì - venerdì:

| <u>Orari di entrata</u> | <u>Orari di uscita</u> |
|------------------------------|--------------------------------|
| dalle ore 7:30 alle ore 9:00 | dalle ore 13:00 alle ore 15:30 |

presenza obbligatoria dalle ore 9:00 alle ore 13:00

pausa obbligatoria tra l'eventuale prestazione antimeridiana e pomeridiana di almeno 30 minuti

prestazione oraria giornaliera da effettuare fino ad un massimo di 6 ore e 30 minuti di lavoro (durata massima della prestazione 7 ore così come previsto dal paragrafo 1.7 delle "Linee guida sugli istituti normativi e contrattuali del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale" impartite con nota (circolare) n. 173448 del 23 dicembre 2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale.

chiusura dell'Ufficio alle ore 15:30 o 18:30 se autorizzata l'apertura pomeridiana

Orari di entrata e di uscita nel giorno del mercoledì:

| <u>Orari di entrata</u> | <u>Orari di uscita</u> |
|------------------------------|--------------------------------|
| dalle ore 7:30 alle ore 9:00 | dalle ore 18:00 alle ore 19:30 |

presenza obbligatoria dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle ore 18:00

pausa obbligatoria tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana di almeno 30 minuti

prestazione oraria giornaliera da effettuare fino ad un massimo di 10 ore di lavoro, oltre la mezz'ora obbligatoria di pausa da effettuarsi non oltre le 6 ore e 30 di lavoro continuativo (durata massima della prestazione 11 ore così come previsto dal paragrafo 1.7 delle "Linee guida sugli istituti normativi e contrattuali del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale" impartite con nota (circolare) n. 173448 del 23 dicembre 2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale.

UHL

COBALT OUN

4

S. C. A. D.

A

chiusura dell'Ufficio alle ore 19:30

per il solo mese di agosto l'orario settimanale di lavoro del personale dell'Ufficio Speciale è di seguito programmato sempre nel rispetto delle 36 ore settimanali.

Orari di entrata e di uscita nei giorni di: lunedì – martedì – giovedì - venerdì:

| <u>Orari di entrata</u> | <u>Orari di uscita</u> |
|------------------------------|--------------------------------|
| dalle ore 7:30 alle ore 9:00 | dalle ore 13:00 alle ore 15:30 |

presenza obbligatoria dalle ore 9:00 alle ore 13:00

pausa obbligatoria tra l'eventuale prestazione antimeridiana e pomeridiana di almeno 30 minuti

prestazione oraria giornaliera da effettuare fino ad un massimo di 6 ore e 30 minuti di lavoro (durata massima della prestazione 7 ore).

chiusura dell'Ufficio alle ore 15:30

Orari di entrata e di uscita nel giorno del mercoledì:

| <u>Orari di entrata</u> | <u>Orari di uscita</u> |
|------------------------------|--------------------------------|
| dalle ore 7:30 alle ore 9:00 | dalle ore 18:00 alle ore 19:30 |

presenza obbligatoria dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle ore 18:00

pausa obbligatoria tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana di almeno 30 minuti

prestazione oraria giornaliera da effettuare fino ad un massimo di 10 ore di lavoro, oltre la mezz'ora obbligatoria di pausa da effettuarsi non oltre le 6 ore e 30 di lavoro continuativo (durata massima della prestazione 10 ore e 30 minuti).

chiusura dell'Ufficio alle ore 19:30

12

Art. 17

Trattamento di trasferta

Nei casi previsti dalla circolare n. 10 del 12 maggio 2010 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, al personale inviato in missione spetta una indennità chilometrica pari a 1/5 del prezzo medio mensile della benzina verde in Italia rilevato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico - Statistiche dell'Energia.

Per quanto non previsto si fa riferimento al CCRL e alle circolari di riferimento.

Art. 18

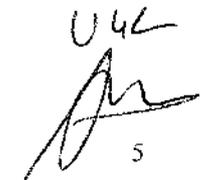
Procedure di stipulazione

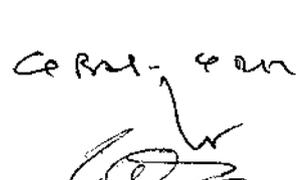
Il CCDI sarà stipulato tra le parti al termine delle seguenti procedure:

- Trasmissione dell'ipotesi di contratto entro 5 giorni dalla sua definizione all'organismo indicato dall'art. 2 del D.lgs 286/99 corredata dell'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria e dal verbale di accordo;
- Sottoscrizione del contratto da parte delle delegazioni trattanti trascorsi 15 giorni senza rilievo.
- Trasmissione all'Aran Sicilia entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri.



Si M)


U4C


CCRL - Aran




Art. 19

Commissione paritetica per le controversie inerenti il FAMP

Ai sensi dell'art. 107 del CCRL 2002-2005, si procederà alla istituzione della Commissione paritetica, composta secondo quanto previsto dal comma 2, per la risoluzione di tutte le controversie inerenti gli accordi decentrati riguardanti l'utilizzo del FAMP.

Art. 20

Tempi, modalità e procedure di verifica

Il presente CCDI sarà periodicamente verificato nella sua attuazione da parte dei soggetti sottoscrittori che potranno richiedere la convocazione di apposite riunioni. Per quanto non previsto nel CCDI, si rimanda al CCRL 2002-2005 e al CCRL 2006-2009 che costituiscono fonte primaria di riferimento per la contrattazione integrativa.

Palermo, 4 DIC 2018

La delegazione di parte pubblica:

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Il Dirigente Generale D.ssa Grazia Terranova | <u>delegazione Grazia Terranova</u> | delegata prot. n. 5044 del 4/12/18 |
| Il Dirigente D.ssa Antonina Mazzara | <u>delegazione Grazia Terranova</u> | |
| Il Dirigente Dott. Roberto Cibella | <u>Roberto Cibella</u> | |

Le Organizzazioni Sindacali :

| | |
|---------------------------|--------------------|
| C.G.I.L. - F.P. | <u>/</u> |
| C.I.S.L. - F.P.S. | <u>/</u> |
| U.I.L. - F.P.L. | <u>/</u> |
| S.A.D.I.R.S. - C.I.S.A.S. | <u>[Signature]</u> |
| U.G.L. | <u>[Signature]</u> |
| S.I.A.D. | <u>[Signature]</u> |
| COBAS - CODIR | <u>[Signature]</u> |



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
UFFICIO SPECIALE
AUTORITA' DI AUDIT
DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

RIPARTIZIONE RISORSE F.A.M.P. - CAPITOLO 212015 - ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

| | 87.698,72 | 100,00 |
|---|-----------|--------|
| BUDGET TOTALE FAMP (D.D. 3168 del 21/11/2018) | | |
| quota da imputare nel 2018 | 69.954,72 | |
| quota da imputare nel 2019 | 17.744,00 | |
| lavoro straordinario (autisti) | 4.700,00 | 5,36 |
| progetto obiettivo | - | |
| indennità: | | |
| Consegnatario (€ 250 * 12 mesi) | 3.000,00 | 3,42 |
| Cassiere (€ 250 * 12 mesi) | 3.000,00 | 3,42 |
| BUDGET FAMP AL NETTO | 76.998,72 | 87,80 |
| Art. 94 CCRL "Compenso per la qualità della prestazione individuale" (0,05% di € 76.998,72) | 38,50 | 0,05 |
| risorse destinate per remunerare la partecipazione al piano di lavoro | 76.960,22 | 87,75 |



100,00

Le eventuali somme non utilizzate saranno ridistribuite

SARS UUL COMI-CATR




SIAI

 U.C.L.


CALCOLO RIPARTIZIONE FAMP 2018
cap. 212015 - art. 6

| Categ. | parametri Tab. "L" | n. unità personale | parametro totale | budget complessivo | budget unitario |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| A | 5,88 | 2 | 11,76 | 3.457,30 | 1.728,65 |
| C1-C2 | 8,04 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| C3-C4 | 9,04 | 1 | 9,04 | 2.657,65 | 2.657,65 |
| C5→C8 | 9,54 | 7 | 66,78 | 19.632,53 | 2.804,65 |
| D1-D2 | 11,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
| D3→D6 | 13,40 | 13 | 174,20 | 51.212,74 | 3.939,44 |
| Totale | | 23 | 261,78 | 76.960,22 | |

n. unità
personale budget
23 76.960,22

SIAD

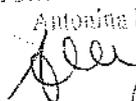
 COBA-CO12


FAORIS




UGL




F.C.C.
 IL DIRIGENTE DELL'AREA
 Antonina Mazzuca



ALLEGATO A

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Presidenza

Ufficio Speciale

*Autorità di Audit dei Programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea*

S. V. A. S.

U. G. L.

Co. P. S. - Co. S. R.
S. D.

PIANO DI LAVORO

S. A. D. I. R. S.

ANNO 2018

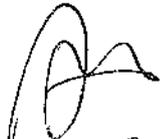
SOMMARIO

| | |
|---|----|
| Indice sinottico del Piano di Lavoro 2018 | 1 |
| 1. PREMESSA | 2 |
| 2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DELL'AUTORITÀ DI AUDIT | 5 |
| 2.1. Istituzione dell'Ufficio e suoi compiti | 5 |
| 2.2. Risorse Umane | 6 |
| 2.3. Risorse Finanziarie | 6 |
| 2.4. Risorse Strumentali | 6 |
| 3. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | 8 |
| 3.1. Macroattività e procedimenti dell'Ufficio | 8 |
| 3.2. Sistema di monitoraggio, di verifica e misura | 8 |
| 4. VALUTAZIONE E REMUNERAZIONE DEL PERSONALE | 10 |
| 4.1. Criteri di valutazione e remunerazione della dirigenza | 10 |
| 4.2. Criteri di valutazione e remunerazione per il personale del comparto | 10 |
| ALLEGATO | 14 |

N

A

SCAD 

U4C 

GBAS - COPIA


SPADRS


dy

Indice sinottico del Piano di Lavoro 2018

ai sensi della *Direttiva Presidenziale 18/12/2006 e successive*

| Parti di cui si compone il Piano di lavoro | |
|--|---|
| Premessa | natura e finalità |
| | risorse umane |
| | risorse finanziarie |
| | risorse strumentali |
| Struttura dell'Ufficio | per personale |
| | per funzionamento ufficio |
| Organizzazione del lavoro | per attività istituzionali |
| | <p>A partire dagli obiettivi proposti al Presidente, individuazione degli obiettivi operativi e di quelli istituzionali. Individuazione delle procedure di modifica del Piano di Lavoro a seguito dell'assegnazione formale degli "obiettivi operativi" da parte del Presidente RS</p> |
| Valutazione e remunerazione del personale | <p>Allegati al PDL: scheda per ciascun dirigente contenente gli obiettivi assegnati (anche in funzione di quelli proposti al Presidente) con le relative attività, prodotti, tempi, beneficiari. Le schede sono predisposte secondo il modello di Gestione e Controllo (GE.KO) appositamente stabilito dalla Segreteria Generale.</p> |
| | <p>modalità di svolgimento e soggetti interessati</p> |
| Piano di Lavoro | <p>sistema di monitoraggio, di verifica e misura</p> |
| | <p>criteri di valutazione e remunerazione della dirigenza</p> |
| | <p>parte fissa</p> |
| | <p>indennità posizione</p> |
| | <p>indennità risultato</p> |
| Valutazione e remunerazione del personale | <p>salario accessorio</p> |
| | <p>indennità varie (di presenza, ...)</p> |
| | <p>straordinario (per autisti)</p> |
| | <p>piano di lavoro FAMP</p> |

A

PIANO DI LAVORO - ANNO 2018

1. PREMESSA

La direttiva presidenziale 18 Dicembre 2006 è la prima direttiva nella quale viene compiutamente definito il percorso programmatico che porta alla definizione e assegnazione degli "obiettivi operativi" da parte del vertice politico ai diversi Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA); nel definire tale percorso, la medesima direttiva, prevede espressamente che gli "obiettivi operativi" assegnati ai vari CRA vengano raggiunti attraverso appositi "Piani di lavoro", per altro già previsti all'art. 91 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) del comparto non dirigenziale.

M

Con l'art. 91 del CCRL del comparto non dirigenziale è assegnata in capo a ciascun Dipartimento la competenza in ordine alla predisposizione del Piano di lavoro, in collaborazione con i responsabili delle strutture dipartimentali, nella forma di un documento unico di programmazione al cui interno, per tutte le attività di competenza dipartimentale, devono essere individuati i livelli di risultato attesi coerentemente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Il ricorso all'unicità del Piano di lavoro permette all'Ufficio Speciale Autorità di Audit e alle strutture nelle quali il medesimo si articola di poter fare riferimento a una condotta unitaria da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio, in particolar modo di quelli derivanti dalle strategie previste annualmente dal Governo della Regione: gli obiettivi strategici di governo dai quali discendono gli "obiettivi operativi", suddivisi poi per competenza alle varie strutture regionali secondo il paradigma dell'*albero della performance* riportato nel Piano Triennale della Performance 2017/2019 (PTP).

In relazione a quest'ultimo aspetto, appare utile ricordare che, in attesa della predisposizione dell'annuale Direttiva generale per l'attività amministrativa e/o del PTP 2017/2020, il *Piano di lavoro* deve comunque essere definito, come recita il 4° comma del precitato art. 91 del CCRL, sulla base della programmazione ordinaria che ogni singola Struttura dipartimentale deve pur sempre, istituzionalmente, portare a compimento. Come riportato nella seconda parte del precitato 4° comma, "Il piano di lavoro sarà soggetto a rivisitazione a seguito delle direttive di cui all'art. 2 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale n. 10/2000 come modificata dall'art. 12 della legge regionale n. 20 del 3 dicembre 2003".

SADIES
July

U4L


S. AD
2 

CASIN
CASIN
AD



È a tal proposito utile ricordare che *"La predisposizione del Piano di lavoro è obbligatoria, così come è obbligatoria la partecipazione al Piano di lavoro dei dipendenti in servizio presso la struttura"*.

Costituendo uno strumento attivo della gestione, la pianificazione permette, attraverso il continuo monitoraggio dei flussi informativi, la costante verifica dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi programmati, nonché l'adozione, per tempo, di eventuali azioni correttive in caso si dovessero riscontrare scostamenti tra previsioni e risultati.

In questo percorso si inseriscono, in maniera perfettamente coerente:

- 
- a) la nota del Presidente della Regione prot. 17133 del 28 ottobre 2013
 - b) la nota della Segreteria Generale prot. 55694 del 04 dicembre 2013 "Linee di indirizzo per l'utilizzo del sistema informativo per il controllo di gestione e strategico GE.KO" con cui, riprendendo i contenuti della precitata presidenziale in merito al sistema di monitoraggio denominato GE.KO, fornisce ulteriori indicazioni per la strutturazione delle schede da inserire nel nuovo sistema di gestione e controllo denominato GE.KO, con i relativi "obiettivi" e "attività istituzionali"
 - c) le note della Segreteria Generale n. 60459 del 22 dicembre 2015 e n. 10534 del 3 marzo 2016 con cui, tra l'altro, vengono fornite indicazioni per l'attività di programmazione del P.d.L. stabilendo altresì la partecipazione del personale agli obiettivi operativi assegnati alla dirigenza.
 - d) la nota 443 del 12 maggio 2017 con cui la Struttura Tecnica di Supporto all'OIV sottolinea le competenze di quest'ultimo organismo in materia di misurazione e valutazione della performance ai sensi dell'art. 12 del DPRReg 52/2012 e fornisce indicazioni operative sul per l'applicazione dei criteri di valutazione.

Occorre, ancora, ricordare che con DP 562/GAB del 27 giugno 2017 è stato adottato il primo Piano Triennale della Performance (2017-2019) ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPRReg 52 del 21 giugno 2012 e che pertanto il presente PdL potrà essere modificato in relazione ai contenuti del nuovo Piano della Performance relativo al triennio 2018-2020.

Con il presente documento si intende pertanto definire formalmente l'operatività dell'Ufficio sulla base delle attività "ordinarie", salvo poi eventualmente integrarle alla luce di quelle derivanti dalla *Direttiva generale per l'attività amministrativa per l'anno 2016*. Tale percorso permetterà così di non avere interruzioni e/o salti di attività nel corso dello svolgimento dei compiti istituzionalmente assegnati all'Ufficio e, altresì, permetterà la pronta proposizione degli

“Obiettivi operativi” al vertice politico per le valutazioni di competenza e la successiva formale assegnazione.

Ar

S. AS 

UHL 
COFOS-COFIN


SANBS


PT

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DELL'AUTORITÀ DI AUDIT

2.1. Istituzione dell'Ufficio e suoi compiti

L'Ufficio è stato istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 327 del 18/12/2000, in applicazione dell'art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Di seguito si elencano i principali passaggi normativi e amministrativi che hanno riguardato struttura e funzioni dell'AdA:

- Estensione dell'attribuzione dell'attività di controllo su tutti i programmi e/o progetti cofinanziati dai Fondi Comunitari: con Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 02/03/2005.
- Affidamento compiti di verifica del funzionamento del sistema di gestione e controllo del POR Sicilia FESR e FSE 2007/2013: con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 92 del 20/03/2007 e n. 131 del 05/04/2007.
- Affidamento compiti di verifica del funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Italia-Tunisia 2007-2013 del Programma Operativo Italia-Malta 2007-2013: con Deliberazione della Giunta Regionale n. 123 del 02/04/2008.
- Affidamento compiti di Autorità di Audit per la programmazione 2014 – 2020 (P.O FESR e FSE) con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 104 del 13/05/2014.
- Affidamento compiti di Autorità di Audit per il Programma Operativo Italia-Malta 2014 - 2020 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 07/10/2014.
- Affidamento compiti di Autorità di Audit per il Programma Operativo Italia-Tunisia 2014 - 2020 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 164 del 22/06/2015.
- Con DDG del 8 giugno 2012 n. 1045, a seguito dell'assegnazione delle nuove competenze, è stato aggiornato il funzionigramma dell'Ufficio
- Competenza per i controlli di primo livello sulle operazioni attivabili direttamente dal Dipartimento regionale Pesca Mediterranea sul PO FEAMP 2014-2020: con Deliberazione n. 412 del 13/12/2016.
- Competenze in merito ai controlli sulla Misura 20 Assistenza Tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020: con Deliberazione n. 121 del 15/03/2017.
- Deliberazione n. 5 del 11/01/2017 "Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020. Patto per il sud della Regione Siciliana. Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)" con la quale la Giunta regionale ha approvato il Si.Ge.Co. del programma, ha individuato, tra l'altro, l'AdA quale Organismo di Audit per i controlli di secondo livello.

In aggiunta a tali attribuzioni/affidamenti, l'Ufficio si occupa, della gestione dell'intervento "Supporto all'Autorità di audit del programma operativo" a valere sul Programma complementare di Azione e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020 (POC).

Durata: fino all'accettazione, da parte della Commissione Europea, della dichiarazione, di competenza dell'Ufficio, che dovrà essere redatta a conclusione di ciascuno degli interventi cofinanziati dall'UE nel periodo 2014-2020.

2.2. Risorse Umane

L'organico è stabilito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 92 del 20/03/2007, come rideterminato dalla successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 131 del 05/04/2007, che in parte integra e in parte modifica la succitata delibera n. 92, secondo il sottostante riepilogo:

N. TOTALE UNITÀ DI PERSONALE PREVISTO: 51 tutte dipendenti di ruolo ed a tempo pieno della Regione Siciliana, così suddiviso:

Dirigente Generale: n. 1;

Dirigenti: n. 15;

Funzionari (categoria D): n. 20;

Istruttori: (categoria C): n. 15;

N. TOTALE UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO al 14/12/2017: 37 tutte dipendenti di ruolo e a tempo pieno della Regione Siciliana, così suddiviso:

Dirigente Generale: n. 1;

Dirigenti: n. 14;

Funzionari (categoria D): n. 13;

Istruttori: (categoria C): n. 8

Operatori (categoria A): n. 1

PL

2.3. Risorse Finanziarie

Risorse previste per l'Ufficio Speciale dal Bilancio triennale per l'anno 2018.

Presidenza della Regione.

Rubrica 7 - Uffici speciali

Titolo 1 - Spese correnti

Spese di funzionamento UPB 1 - Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea

Capitolo 124010: € 104.000;

Capitoli di competenza dal 124012 al 124311: totale € 56.000,00

2.4. Risorse Strumentali

SPARS
Juh

UHL
A

6

SIAD
EHC

A
GRAS
CO2-1
B

Locali: 1° , 2° e 3° piano della palazzina di via Notarbartolo, 12/a (20 stanze per un totale di mq 472) e piano interrato (di circa mq. 16) in cui risulta allocato l'archivio. I locali non sono perfettamente funzionali ai compiti attribuiti;

Impianti: antintrusione; estintori a norma; riscaldamento autonomo per piano, n. 23 climatizzatori; telefonia e trasmissione dati; videocitofoni;

Mobili e arredi: 1 studio direzionale; 14 posti di lavoro dirigenziali; 32 posti di lavoro altro personale; tavoli e arredi per sala riunione; armadi per l'archivio;

Macchine ed attrezzature: 55 PC (di cui 21 acquistati dall'Ufficio, 34 forniti dal Dipartimento Programmazione che li ha acquistati mediante la convenzione CONSIP); 5 server di rete (di cui uno fornito in uso dal Dip. Progr. e 3 forniti recentemente dal Dip. Progr. provenienti dalla fornitura CONSIP); 2 gruppi di continuità per il server; 31 PC portatili (di cui 16 provenienti dalla fornitura Dip. Progr/CONSIP e 15 dalla fornitura MEPA/Consip); 10 stampanti (4 fornitura Dip. Progr/CONSIP; 18 scanner (di cui 15 portatili); 3 fotocopiatrici a noleggio; 4 fax; 1 terminale per rilevazione presenze; 1 attrezzatura completa per video proiezione; 3 stampanti laser multifunzione, (FAX, Scanner, fotocopiatrice), attrezzature varie di ufficio (switch etc).

Si segnala inoltre la fornitura di 2. PC, 1 gruppo di continuità ed 1 stampante laser A4 a colori forniti dall'Assessorato Bilancio nell'ambito del progetto del sistema Informativo Territoriale per la georeferenziazione delle risorse dell'Amministrazione regionale.

Software: applicativi MS Office per i vari PC; applicativo per rilevazione presenze; n. 2 applicativi AdaWeb per il monitoraggio delle attività di istituto; vari accessi ad internet e servizio di posta elettronica; Adobe Acrobat 8.0.

3. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

3.1. Macroattività e procedimenti dell'Ufficio

Alla luce di quanto precede, nonché della prevista programmazione ordinaria di riferimento, il Piano di lavoro dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit non può prescindere da una stretta interrelazione con le strategie politiche del Governo e, dunque, con gli indirizzi contenuti nel *Piano della Performance* e con gli obiettivi che saranno assegnati dal Presidente della Regione Siciliana al Dirigente Generale sulla base della proposta da quest'ultimo formulata.

Gli obiettivi e le attività riportati nel presente *Piano* derivano anche dalle proposte effettuate dalle singole strutture dell'Ufficio - sul sistema GE.KO alla data del 30 novembre 2017 - che hanno trovato formale accoglimento da parte del Dirigente Generale con la definitiva "validazione" delle stesse.

Gli Obiettivi prescelti, stante la generalizzata coincidenza fra quelle che sono le imprescindibili e al contempo esaustive attività ordinarie dell'Ufficio e gli "Obiettivi operativi" che di anno in anno vengono assegnati dal vertice politico al Dirigente Generale, verranno proposti, con le opportune modifiche, dal Dirigente Generale al Presidente della Regione Siciliana a seguito della emanazione di specifiche direttive.

In allegato al presente *Piano* si riportano le schede predisposte per ciascuno dei Servizi/Aree/Unità di Staff con l'elencazione degli "Obiettivi" (e relativi pesi), le "Attività istituzionali di maggior rilievo", i tempi di conclusione previsti, i prodotti e il personale del comparto impegnato. Le schede sono state predisposte secondo la modulistica del sistema informatizzato di Pianificazione e Controllo di Gestione (GE.KO.).

Occorre ricordare che i precitati "Obiettivi" e "Attività istituzionali di maggior rilievo" potranno essere oggetto di eventuali modifiche/integrazioni a seguito della futura emanazione della *Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2018 dei Dipartimenti e degli Uffici riferibili al Presidente della Regione* (in conformità a quanto previsto dal precitato art. 91, comma 4, del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale) e/o nel PTP.

3.2. Sistema di monitoraggio, di verifica e misura

Ai sensi degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, tutte le azioni di cui al presente Piano formano oggetto di apposito monitoraggio, anche ai fini della valutazione dei dirigenti.

Il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività poste in essere con il presente Piano di Lavoro è effettuato dai dirigenti responsabili delle singole Aree/Servizi/Unità Operative;

SADIRS
fu

8

SIAD
fu

fu

ULL
fu
C.C.R.L.
C.C.R.L.
C.C.R.L.

tali risultati verranno trasmessi all'ufficio incaricato del Controllo di Gestione, in atto l'UO Staff della Direzione, con cadenza trimestrale ed entro le date del 30 Aprile (primo trimestre), 15 Luglio (secondo trimestre), 15 Ottobre (terzo trimestre) e 31 Gennaio dell'anno seguente (ultimo trimestre dell'anno). Tali comunicazioni trimestrali potranno essere effettuate anche verbalmente qualora i vari dirigenti responsabili delle strutture riterranno che il conseguimento dei rispettivi Obiettivi/Azioni stia procedendo secondo le previsioni del *Piano* e in tal caso andrà, comunque, predisposto sul sistema GE.KO almeno il report di metà percorso (sul primo semestre, entro il 16 luglio 2017) e quello finale (entro il 31 di gennaio dell'anno successivo).

Nel caso in cui emergano comprovati, oggettivi, impedimenti al raggiungimento di alcuni obiettivi definiti, si potrà procedere alla rideterminazione dei medesimi entro le scadenze previste.

Come sopra cennato, tutti gli obiettivi e le pertinenti azioni allegati al presente *Piano di lavoro 2018* sono stati inseriti nel Sistema *GE.KO*.



4. VALUTAZIONE E REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

4.1. Criteri di valutazione e remunerazione della dirigenza

Con la definizione del presente *Piano* e della conseguente proposta di "Obiettivi operativi" effettuata dal Dirigente Generale della struttura al Presidente della Regione Siciliana gli stessi sono da ritenere formalmente negoziati fra il Dirigente Generale dell'Ufficio e i diversi dirigenti responsabili delle strutture, unitamente alle relative azioni, scadenze e punteggi.

Quando verranno formalmente assegnati gli "Obiettivi operativi" al D.G. da parte del Presidente della Regione Siciliana, si provvederà se necessario alla rinegoziazione degli stessi modificando/integrando quelli contenuti nelle schede allegate al presente *Piano*.

Entro il primo semestre dell'anno 2019 verrà completata la valutazione degli Obiettivi così assegnati ai dirigenti dell'Ufficio, effettuata l'attribuzione del punteggio per la corresponsione della relativa indennità di risultato. I criteri e i procedimenti per la valutazione del personale dirigente dell'Ufficio che verranno utilizzati per il 2018 fanno riferimento a quelli definiti con la Direttiva del Dirigente Generale dell'Ufficio n. 10 del 29/02/2008; nella stessa viene altresì definita la procedura e le modalità di attribuzione dei diversi livelli di indennità.

pl

4.2. Criteri di valutazione e remunerazione per il personale del comparto

Nelle more dell'entrata in vigore del sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi dell'art. 7 comma 2 del citato D.P.Reg. n. 52, la valutazione del personale del comparto non dirigenziale viene effettuata secondo le disposizioni contrattuali vigenti. In particolare, nel comma 3 del citato art. 91 del CCRL sono indicati i criteri che dovranno essere utilizzati per la valutazione finale delle prestazioni eseguite dalle unità di personale partecipanti al Piano di lavoro in questione: *"Al fine di determinare un migliore assetto organizzativo e funzionale e una migliore efficienza della macchina amministrativa, valorizzando le qualità e le professionalità del personale partecipante al piano di lavoro, le valutazioni finali per ciascun dipendente devono tenere conto di quanto segue:*

- a. *complessità e difficoltà del contesto in cui si deve operare;*
- b. *competenze specialistiche e gestionali richieste dal ruolo;*
- c. *ampia autonomia e deleghe specifiche;*
- d. *grado di influenza sui risultati aziendali anche di tipo economico oltre che professionale;*
- e. *competenze tecnico-professionali ed eventuale attinenza all'aggiornamento manifestato dal soggetto;*
- f. *capacità gestionali in riferimento alla programmazione e al controllo;*

FDARS
[Signature]

U6L
[Signature]

SIAD
[Signature]

[Signature]
CONSIGLIO
[Signature]

- g. capacità di promuovere e gestire l'innovazione;
- h. partecipazione alle attività della struttura in ore pomeridiane;
- i. rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti".

Dalla lettura complessiva del CCRL e dalla formulazione letterale dell'art. 91, comma 3, (*Al fine di determinare il migliore assetto organizzativo ... le valutazioni finali per ciascun dipendente devono tener conto di quanto segue ...*) si evince che le parti non hanno voluto indicare in modo categorico e tassativo i criteri di valutazione, ma al contrario hanno voluto fornire delle indicazioni di massima da cui poter desumere gli indici di valutazione.

Pertanto si è ritenuto che, per adattarli agli specifici contesti dei vari dipartimenti e Uffici periferici e per esigenze di semplificazione, gli elementi di valutazione individuati dall'art. 91, comma 3, sopra riportati, possono essere ridotti e scelti tra quelli che meglio si adattano alle diverse peculiarità operative; così come possono anche essere semplificati e tradotti in denominazioni che, senza snaturarne il contenuto, possono più facilmente ricondursi alla generalità dei dipendenti.

A detti elementi di valutazione viene attribuito il peso indicato nella sottostante tabella, a seconda dell'apporto fornito nella partecipazione al *Piano di lavoro*.

Relativamente al primo semestre, per remunerare la partecipazione del *Piano di lavoro*, si prescinde dalla valutazione individuale del dipendente, prevista, invece, espressamente (vedasi art. 91, comma 3 CCRL) solo a conclusione dell'anno di riferimento.

La quota da corrispondere a saldo nell'anno successivo, sarà liquidata tenendo conto della valutazione finale sui risultati raggiunti dal singolo dipendente, dalla quale scaturirà la quota da attribuire, delle decurtazioni previste dall'art. 92, comma 3 e della quota di acconto corrisposta.

Al riguardo, la valutazione finale di ciascun dipendente sarà effettuata dal Dirigente preposto alla struttura intermedia alla quale il dipendente è assegnato; nel caso di assegnazione ad altra struttura, disposta nel corso dell'anno, alla valutazione finale provvederà il dirigente preposto alla struttura intermedia presso la quale il dipendente è assegnato, sulla scorta degli elementi acquisiti dalla struttura presso la quale il dipendente ha prestato precedentemente servizio.

La metodologia utilizzata per la valutazione degli apporti individuali di produttività, si realizza attraverso la compilazione delle schede incluse nel citato allegato e terrà conto dei criteri individuati all'art. 91, comma 3, del vigente CCRL introducendo, inoltre, una correlazione dinamica tra remunerazione e contenuti delle posizioni di lavoro in termini di

responsabilità sostanziali, competenze professionali, contributi partecipativi, profili motivazionali e di adattamento al contesto lavorativo.

L'individuazione di parametri remunerativi per la partecipazione al *Piano di lavoro* previsti dall'art.92 del CCRL del personale del comparto, unitamente alla definizione del *Piano di lavoro* stesso, impone la ricerca di criteri di coefficienti che, con riferimento a quelli previsti dal comma 2° dell'art. 91 del citato contratto, offrano una parametrizzazione degli indici indicati dall'allegato L con riferimento alle valutazioni finali previste per ciascun dipendente. Ciò anche nella considerazione che la partecipazione al *Piano di lavoro* risulta "obbligatoria" per tutti i dipendenti secondo quanto previsto dal 6° comma dell'art. 91 e che il compenso viene decurtato in ragione delle assenze dal servizio (con le esclusioni indicate dall'art. 92 comma 3).

Sulla base di quanto fin qui esposto e tenuto conto che l'unico riferimento utile sembra essere quello in atto vigente per il contratto di lavoro del personale dirigente (unica analogia giuridicamente rilevante) si propone di attribuire al personale del comparto un 70% del compenso massimo previsto per ciascuna categoria per la partecipazione al Piano (in analogia all'indennità di posizione del personale dirigente) e il rimanente 30% graduato in due fasce secondo il pieno o meno raggiungimento dell'obiettivo lavorativo previsto nel *Piano di lavoro* come risulterà dalla scheda individuale di valutazione (in analogia alla indennità di risultato del personale dirigente).

La compilazione delle schede sarà effettuata da parte dei dirigenti responsabili di Area/Servizio/U.O., coinvolgendo in tale attività anche il soggetto valutato, il quale dovrà controfirmare la scheda. Nel caso in cui il dipendente non dovesse condividere la valutazione espressa, lo stesso potrà sottoporre il giudizio alla Commissione di cui all'art. 107 del CCRL.

Dalla scheda di valutazione si dovrà desumere il livello di risultati conseguiti da parte del dipendente valutato, sulla base del quale si procederà alla determinazione del compenso definitivo da attribuire allo stesso.

La misura del compenso riferito al 30% da erogare è così correlata all'esito della valutazione finale e all'apporto fornito dal dipendente e a tal fine si individuano due range:

- valutazione finale con punteggio complessivo compreso tra 71 e 85 = 15%;
- valutazione finale con punteggio complessivo compreso tra 86 e 100 = 30%

in relazione alle quali il dipendente avrà diritto alle rispettive percentuali calcolate in base al parametro massimo, contemplato per la categoria di appartenenza.

81

SADIRS
feh

YGC
AG

S. AD
12
AG

AG

Colas
Coar
AG

Si rimarca, infine, che la valutazione finale dell'attività inerente al *Piano di lavoro* poste in essere da ciascun dipendente, dovrà essere effettuata dal Dirigente preposto a ciascuna Area, Servizio o Unità Operativa.

R

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

UFFICIO SPECIALE
AUTORITA' DI AUDIT
DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Piano di lavoro 2018

Scheda di valutazione individuale

Dipendente _____

Categoria professionale e posizione economica _____

Attività _____

| Elementi di valutazione | Punteggio | Punteggio attribuito |
|--|-----------|----------------------|
| a) complessità e difficoltà del contesto in cui si deve operare; | 15 | |
| b) competenze specialistiche e gestionali richieste dal ruolo; | 15 | |
| c) ampia autonomia e deleghe specifiche; | 10 | |
| d) grado di influenza sui risultati aziendali anche di tipo economico oltre che professionali; | 10 | |
| e) competenze tecnico-professionali ed eventuale attinenza all'aggiornamento manifestato dal soggetto; | 15 | |
| f) capacità gestionali in riferimento alla programmazione e al controllo; | 15 | |
| g) rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti | 15 | |
| h) partecipazione alle attività della struttura in ore pomeridiane; | 5 | |
| Risultato conseguito | | |
| Valutazione finale - Corresponsione al dipendente per la partecipazione al piano di lavoro + % | | |

M

per

IL DIPENDENTE

IL DIRIGENTE

SIAU
SABIRIS
COBAN-COM
UGL

Elementi di valutazione individuati all'art. 91 del C.C.R.L.

- a) complessità e difficoltà del contesto in cui si deve operare;
- b) competenze specialistiche e gestionali richieste dal ruolo;
- c) ampia autonomia e deleghe specifiche;
- d) grado di influenza sui risultati aziendali anche di tipo economico oltre che professionali;
- e) competenze tecnico-professionali ed eventuale attinenza all'aggiornamento manifestato dal soggetto;
- f) capacità gestionali in riferimento alla programmazione e al controllo;
- g) capacità di promuovere e gestire l'innovazione;
- h) partecipazione alle attività della struttura in ore pomeridiane;
- i) rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti.

Punteggio da attribuire agli elementi di valutazione desunti dall'art. 91

| Elementi di valutazione | punteggio |
|--|------------|
| a) complessità e difficoltà del contesto in cui si deve operare (articolazione ufficio, ambiente di lavoro, rapporti con l'utenza, controlli in loco ecc.); | 15 |
| b) competenze specialistiche e gestionali richieste dal ruolo (utilizzo macchine ufficio e manutenzione ordinaria, collaborazione individuazione criticità, acquisizione documentazione ai fini dell'espletamento del controllo ecc.); | 15 |
| c) ampia autonomia e deleghe specifiche (collaborazione tenuta archivi, individuazione criticità ecc.); | 10 |
| d) grado di influenza sui risultati aziendali anche di tipo economico oltre che professionali (contenimento energetico e impianti, follow up criticità ecc.); | 10 |
| e) competenze tecnico-professionali ed eventuale attinenza all'aggiornamento manifestato dal soggetto (formazione, corsi di aggiornamento, nuova programmazione europea ecc.); | 15 |
| f) capacità gestionali in riferimento alla programmazione e al controllo (collaborazione monitoraggio criticità, predisposizione controlli ecc.); | 15 |
| g) rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti. | 15 |
| h) partecipazione alle attività della struttura in ore pomeridiane; | 5 |
| TOTALE | 100 |

Valutazione e percentuale da attribuire
in relazione ai risultati raggiunti

70% DEL COMPENSO PREVISTO

| | |
|--|--------|
| <i>partecipazione al piano di lavoro</i> | 0 - 70 |
| | + 70% |

30% DEL COMPENSO PREVISTO

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| <i>percentuale attribuita dopo la valutazione</i> | Fascia 1 71 - 85 | Fascia 2 86 - 100 |
| | + 15% | + 30% |

SIAD
[Signature]

SABRS
[Signature]

OSAS/COH2
[Signature]

UGC
[Signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE

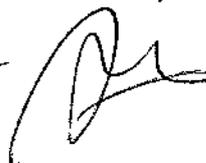
Ufficio Speciale - Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati della Commissione
Europea - anno 2018

RESPONSABILE DIRIGENTE GENERALE - Terranova Grazia

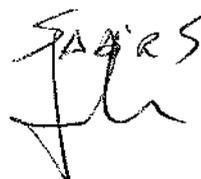
21



SIAO 

UGL 

COPAS-COR 

SAIRS 

Struttura AA AR14 / Area Tecnica n. 14 - Programmi 2014-2020

Responsabile Dirigente Struttura - Caracappa Margherita con incarico: AA AR14 / Area Tecnica n. 14 - Programmi 2014-2020 - Dirigente Struttura - Caracappa Margherita da: 01/01/2016 a: 31/03/2019

AREA ORR - Vigilanza sullo svolgimento dei Programmi di Azione (condotta alle procedure di designazione delle Azioni di Gestione e Azioni di Certificazione programmazione 2014-2020) secondo le priorità. Entro le scadenze previste dagli stessi piani di Azione. VALORE: 30.000

Azione: Az. 1 - Predisposizione degli atti necessari per la trasmissione delle informazioni richieste dalla GE e dall'IGRUF entro le scadenze dalle stesse previste totalità atti entro le scadenze

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|-----------------------------|----------|------|----------------------------------|
| % | 100% atti entro la scadenza | 31/12/18 | 5 | FUNZIONARIO D6 Di Franco Silvana |

AREA OPP - Compilazione delle attività di lavoro previste dai Programmi Operativi 2014-2020 (RESR e RSE) dal programma di valorizzazione Interreg V-A Italia-Malta al fine di garantire lo svolgimento dell'attività prevista dall'art. 12 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nel periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017 e dopo il 2017. VALORE: 30.000

Azione: Az. 1 - Predisposizione della bozza di Relazione annuale di controllo (RAC) dei PP.OO. (art. 127 Reg. (UE) 1303/2013) - periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017, sulla base del contributo fornito dai servizi di controllo dell'Ufficio. Revisione/controllo di qualità (compilazione check-list) e trasmissione delle RAC al Dirigente Generale.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 6 | 12/02/18 | 9 | |

Azione: Az. 2 - Attività di competenza per la gestione di eventuali osservazioni formulate dalla CE sulle relazioni annuali di controllo (RAC)

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 2 | 30/05/18 | 5 | |

Azione: Az. 3 - Verifica e revisione della Strategia di Audit 2014/2020 e allegati. Redazione dei documenti di approvazione/Redazione di una proposta di "Strategia" revisionata.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|----------------------------------|
| Numero | 2 | 31/10/18 | 6 | FUNZIONARIO D6 Di Franco Silvana |

AREA OPS - Effettuare lo svolgimento delle funzioni di audit relative alle attività dei programmi comunitari 2014-2020 (RESR, RO, RSE e RSC Italia-Malta) peso: 30.000 VALORE: 30.000

Azione: Az. 1 - Revisione/controllo di qualità sui rapporti finali di audit del sistema di gestione e controllo e sul S.I. dei PP.OO. (periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018) predisposti dai servizi di controllo e redazione della check-list. Nota di trasmissione dei rapporti al Dirigente Generale entro il termine.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|----------------------|----------|------|------------|
| SI/NO | nota di trasmissione | 26/02/18 | 15 | |

Azione: Az. 2 - Attuazione delle attività per la trasmissione alla CE delle relazioni di audit di sistema e sui SI dei programmi (periodo: 1.7.2017-30.6.2018) con la relativa valutazione.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|-------------------------|----------|------|------------|
| Numero | 2 proposte di relazione | 14/09/18 | 15 | |

Azione: Az. 3 - Campionamento statistico delle operazioni a valere sui programmi comprese negli elenchi delle operazioni trasmessi dall'AdC. Redazione dei verbali di campionamento.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|-----------------------------|----------|------|------------|
| SI/NO | Si verbali di campionamento | 28/09/18 | 15 | |

Azione: Az. 4 - Revisione e controllo di qualità sui rapporti di audit delle operazioni (periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018) redatti dai servizi di controllo per Centro di Responsabilità.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|-------------------------|----------|------|----------------------------------|
| % | revisione 100% rapporti | 31/12/18 | 5 | FUNZIONARIO D6 Di Franco Silvana |

IST - ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Azione: Az. 1 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE KO della rendicontazione relativa all'anno 2017, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| Numero | 1 | 31/01/18 | |

Azione: Az. 2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2018, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività?

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| Numero | 1 | 31/07/18 | |

Azione: Az. 3 - Programmazione attività? anno 2019. Stampa da GE KO delle proposte ai D.G. di Obiettivi/Attività? istituzionali dell'Area per l'anno 2019.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| Numero | 1 | 30/11/18 | |

Azione: Az. 4 - Aggiornamento sulla normativa specifica e partecipazione a riunioni e/o corsi di formazione sulle tematiche riguardanti l'attività? istituzionale e la legge sull'anticorruzione. Relazione sull'attività? espletata.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| SI/NO | Si - Relazione | 31/12/18 | |

Azione: Az. 5 - Gestione del Protocollo Informatico dell'Ufficio. Relazione sull'attività? espletata.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| SI/NO | Si - Relazione | 31/12/18 | |

Azione: Az. 6 - Attività? per la gestione delle osservazioni formulate dalla CE sulle dichiarazioni di chiusura.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|----------------------------|----------|------------|
| SI/NO | Si - Relazione descrittiva | 31/12/18 | |

[Handwritten signature]

SEAD *[Handwritten signature]*

UGL *[Handwritten signature]*

COBAS-COAR *[Handwritten signature]*

FADRS *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

Struttura AA Area 1 - Area Amministrativa

Responsabile Dirigente Struttura - MAZZARA ANTONINA con incarico: AA_Area 1 - Area Amministrativa -
Dirigente Struttura - MAZZARA ANTONINA da: 29/01/2018 a: 31/12/2020

AREA OPR 1 - Diminuire l'organizzazione del lavoro dell'Ufficio Speciale A.d.A. peso: 25 stato: DEFINITIVO

Azione: OPR_1_Az_1 - Garantire una migliore qualità dei servizi connessi alle funzioni dell'Ufficio Speciale A.d.A. (direttive e/o disposizioni di servizio)

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 5 | 31/12/18 | 15 | |

Azione: OPR_1_Az_2 - Garantire il puntuale svolgimento dell'attività propedeutica e conseguente finalizzata alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della palazzina Liberty - sede dell'Ufficio A.d.A. (verbali e/o note e relazione finale)

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 5 | 31/12/18 | 10 | |

AREA OPR 2 - Semplificare e garantire un'efficace gestione amministrativa e normativa dell'Ufficio dell'A.d.A. peso: 10 stato: DEFINITIVO

Azione: OPR_2_Az_1 - Mappatura dei procedimenti amministrativi. Aggiornamento schede e tempi procedurali - Anno 2018 - connessi al nuovo funzionigramma dell'Ufficio dell'A.d.A. di cui al D.D.G. n. 1045 dell'08/06/2016 e successivi (catalogo dei processi)

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| SI/NO | Si | 31/10/18 | 10 | |

AREA OPR 3 - Diminuire gli adempimenti amministrativi contabili dell'Ufficio dell'A.d.A. peso: 10 stato: DEFINITIVO

Azione: OPR_3_Az_1 - Garantire una puntuale gestione delle attività di bilancio e dei procedimenti amministrativo-contabili nonché garantire i puntuali pagamenti alle imprese (note/decreti/mandati)

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 10 | 31/12/18 | 12 | |

Azione: OPR_3_Az_2 - Supporto al D.G. per gli adempimenti connessi alla copertura delle postazioni dirigenziali vacanti dell'Ufficio dell'A.d.A. (atti propedeutici e conseguenti)

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| SI/NO | Si | 31/12/18 | 8 | |

IST 1 - Attivazione delle attività istituzionali

Azione: IST_1_Az_3 - Adozione delle Tecniche del "Controllo di Gestione" - Stampa da GE KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2018 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività (prospetto)

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| SI/NO | Si | 31/07/18 | |

Azione: IST_1_Az_2 - Programmazione attività Anno 2019 - Stampa da GE KO delle proposte al D.G. di Obiettivi/Attività Istituzionali dell'Area per l'Anno 2019 (nota/prospetto)

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| SI/NO | Si | 30/11/18 | |

Azione: IST_1_Az_1 - Attività di supporto (gestione protocollo, trasmissione dati relativi allo sviluppo della trasparenza e legalità, per quanto di competenza, nonché trasmissione dati relativi al personale - PERLA - PA, GEPAS, GEDAP, buoni pasto elettronici e comunicazioni varie al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale) finalizzata all'ottimale svolgimento degli adempimenti dei Servizi/Area/ Staff - Coordinamento attività del Consegnatario e del Cassiere (relazione sul piano di lavoro)

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| SI/NO | Si | 31/12/18 | |

Azione: IST_1_Az_4 - Adozione delle Tecniche del "Controllo di Gestione" - Stampa da GE KO dei reports sull'attività espletata dall'Area Amministrativa n. 1 in relazione agli obiettivi dirigenziali e alle attività istituzionali assegnati (prospetto)

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| SI/NO | Si | 31/12/18 | |

Handwritten mark

Handwritten mark

Struttura AA_SER02 / Servizio di Controllo n. 2 - Sistemi Informativi Programmi 2014-2020

Responsabile Dirigente Struttura - Trapani Alfonso con incarico: AA_SER02 / Servizio di Controllo n. 2 - Sistemi Informativi Programmi 2014-2020 - Dirigente Struttura - Trapani Alfonso da: 01/01/2016 a: 31/03/2019

ALFA - OPR 1 - Aggiornamento sistema Informativo dell'ADA - peso costante - VALORIATO

Azione: OPR_1_1 - Acquisizione tramite gara di server, workstation, unità di storage, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature; Configurazione software di rete, configurazione dominio, utenze, diritti di accesso. Relazione sull'attività svolta e sulla verifica di funzionalità.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|--------------------------------|
| SI/NO | SI - Relazione | 31/12/18 | 20 | FUNZIONARIO D6 AMODEO GIUSEPPE |

Azione: OPR_1_Az2 - Completa e tempestiva implementazione del sito istituzionale dell'Ufficio anche in correlazione con l'aggiornamento della manualistica. Relazione sull'attività svolta.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| SI/NO | SI - Relazione | 31/12/18 | 10 | |

ALFA - OPR 2 - Monitoraggio e mantenimento dei siti istituzionali delle Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione (programmi anni 2014-2020) secondo i protocolli e i tempi previsti dalla Strategia di Audit - peso costante - VALORIATO

Azione: OPR_2_1 - Predisposizione degli atti relativi al monitoraggio del mantenimento dei requisiti di designazione all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione con riferimento al "Requisito Chiave" n. 6 e trasmissione delle informazioni alla CE e all'IGRUE. Relazione sull'attività espletata.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|--------------------------------|
| SI/NO | SI | 31/12/18 | 10 | FUNZIONARIO D6 AMODEO GIUSEPPE |

ALFA - OPR 3 - Finisce sviluppo delle funzioni di audit correlate all'attività dei programmi comunitari 2014-2020 (SFC, SFC, SFC) - SFC il 31/06/2018, SFC il 30/06/2018, SFC il 30/06/2018 - peso costante - VALORIATO

Azione: OPR_3_1 - Audit sul sistema di gestione e controllo del sistema informatico del P.O. (periodo di audit 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018) con trasmissione del Rapporto definitivo di System Audit.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|--------------------------------|
| Numero | 3 | 20/06/18 | 10 | FUNZIONARIO D6 AMODEO GIUSEPPE |

ALFA - OPR 4 - Sviluppo di supporto sulla strategia di audit del PO 2014-2020 - peso costante - VALORIATO

Azione: OPR_4_1 - Supporto alla redazione della Strategia di audit del PO 2014-2020 e alla trasmissione della stessa su SFC 2014-2020. Documentata relazione sull'attività svolta.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| SI/NO | SI - Relazione | 31/12/18 | 5 | |

ISPIRATAZIONE DELLE ALTRE ATTIVITA' INSERITE NEL PIANO DI LAVORO

Azione: Az_01 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da Ge.Ko della rendicontazione relativa al 2017 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività?

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| Numero | 1 | 31/01/18 | |

Azione: Az_02 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da Ge.Ko della rendicontazione relativa al primo semestre 2018 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività?

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|-------------------------------|----------|------------|
| SI/NO | SI - prospetto Geko compilato | 16/07/18 | |

Azione: Az_03 - Programmazione attività anno 2019. Stampa da GE.KO delle proposte al D.G. di Obiettivi/Attività istituzionali del Servizio per l'anno 2019.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------------------|----------|------------|
| SI/NO | n.1 prospetto Geko compilato | 30/11/18 | |

Azione: Az_04 - Attività inerenti il servizio di sicurezza e prevenzione dell'Ufficio in raccordo con il "Responsabile della sicurezza". Relazione sull'attività espletata.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| SI/NO | SI - Relazione | 31/12/18 | |

Azione: Az_05 - Rispetto degli adempimenti previsti dal Programma di Cooperazione Italia - Tunisia 2007-2013 supporto al Servizio 12 per la valutazione preliminare del previsto sistema informatico del Programma. Relazione sull'attività espletata.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| Numero | SI | 31/12/18 | |

Azione: Az_06 - Aggiornamento sulla normativa specifica e partecipazione a riunioni e/o corsi di formazione sulle tematiche riguardanti l'attività istituzionale e la legge sull'anticorruzione. Relazione sull'attività espletata.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| SI/NO | SI - Relazione | 31/12/18 | |

Azione: Az_07 - Amministrazione e sviluppo della rete informatica e del sistema informativo dell'Ufficio e relativa privacy. Relazione sull'attività espletata.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| SI/NO | SI - Relazione | 31/12/18 | |

Handwritten initials

Handwritten signature: S. ADI S

Handwritten signature

Handwritten signature: UCC

Handwritten signature: S. ADI

Handwritten signature: CORRADI - CORRADI

Struttura AA_SER03 / Servizio di Controllo n. 3 - PO FSE 2014-2020

Responsabile Dirigente Struttura - Ditta Salvatore con incarico: AA_SER03 / Servizio di Controllo n. 3 - PO FSE 2014-2020 - Dirigente Struttura - Ditta Salvatore da: 01/01/2016 a: 31/03/2019

ALFA - OPR 1 - Monitoraggio del mantenimento dei requisiti di designazione delle Autorità di Gestione Affidatarie della programmazione 2014-2020 secondo le modalità e i tempi previsti dalla Strategia (art. 13 del Reg. (UE) 1303/2013) - Stato: DEFINITIVO

Azione: Az. 1 - Predisposizione degli atti relativi al monitoraggio del mantenimento dei requisiti di designazione all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione. Relazione (anche in modalità condivisa con gli altri dirigenti dei servizi di controllo) sull'attività espletata.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|--|
| SI/NO | SI | 31/12/18 | 9 | FUNZIONARIO D5 Miserendino Margherita ISTRUTTORE C4 Provenza Enrico |

ALFA - OPR 2 - Conclusione delle attività di audit previste dai programmi operativi 2014-2020 (FSE) al fine di garantire l'adempimento delle funzioni previste dall'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 per il periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2018 - Stato: DEFINITIVO

Azione: Az. 1 - Relazione di verifica sulla versione finale dei conti dell'AdC in raffronto agli esiti di audit sistema/operazioni.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|--|
| Numero | 1 | 31/01/18 | 2 | FUNZIONARIO D5 Miserendino Margherita ISTRUTTORE C4 Provenza Enrico |

Azione: Az. 2 - Relazione di verifica sulla versione finale della Dichiarazione di affidabilità di gestione e della Sintesi annuale dell'AcAdG in raffronto agli esiti di audit sistema/operazioni.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|--|
| Numero | 1 | 31/01/18 | 2 | ISTRUTTORE C4 Provenza Enrico FUNZIONARIO D5 Miserendino Margherita |

Azione: Az. 3 - Predisposizione del contributo di competenza per la Relazione annuale di controllo (RAC) del PP.OO. (art. 127 Reg. (UE) 1303/2013), periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|--|
| Numero | 1 | 12/02/18 | 13 | FUNZIONARIO D5 Miserendino Margherita ISTRUTTORE C4 Provenza Enrico |

M

ALFA - OPR 3 - Effettuazione e svolgimento delle funzioni di audit connesse alle attività dei programmi comunitari 2014-2020 (PO FSE) - Stato: DEFINITIVO

Azione: Az. 1 - Audit sul sistema di gestione e controllo e sul sistema informatico del P.O. (periodo di audit 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018) con trasmissione del Rapporto definitivo di System Audit.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|--|
| Numero | n. 1 rapporto | 22/02/18 | 9 | FUNZIONARIO D5 Miserendino Margherita ISTRUTTORE C4 Provenza Enrico |

*SADIAS
fh*

Azione: Az. 2 - Redazione dei rapporti di audit delle operazioni (periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018) redatti dai servizi di controllo per Centro di Responsabilità.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------------------------|----------|------|--|
| Numero | n. >= 1 rapporto per CdR assegnato | 27/12/18 | 6 | ISTRUTTORE C4 Provenza Enrico FUNZIONARIO D5 Miserendino Margherita |

A

Azione: Az. 3 - Audit sul sistema di gestione e controllo del PO (periodo 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019) con trasmissione al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area 14, dei Rapporti di audit compilati per AcAdG/CdR/OI e AdC.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | N. >= 1 Rapporti | 27/12/18 | 10 | |

*UGL
A*

ALFA - OPR 4 - Sviluppo del rapporto SW/Strategia di audit del PO 2014-2020 e/o altri risultati della programmazione 2014-2020 (PO FSE) - Stato: DEFINITIVO

Azione: Az. 1 - Adozione di atti residuali della programmazione 2007 - 2013. Relazione sull'attività espletata.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | n. 1 relazione | 31/12/18 | 4 | |

*CoBa2 Co
Co.*

IS 1 - ATTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Azione: Az. 1 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE KO della rendicontazione relativa al 2017 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle singole attività connesse con gli obiettivi operativi e con le attività istituzionali.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
|------------|------------------|----------|------------|

*SA
Etc*

| | | | |
|--|-------------------------------|----------|--|
| Numero | n. 1 prospetto Geko compilato | 31/01/18 | ISTRUTTORE C4 Provenza Enrico FUNZIONARIO D5 Miserendino Margherita |
| Azione Az. 2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2018 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle singole attività connesse con gli obiettivi operativi e con le attività istituzionali. | | | |
| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
| Numero | n. 1 prospetto Geko compilato | 16/07/18 | FUNZIONARIO D5 Miserendino Margherita ISTRUTTORE C4 Provenza Enrico |
| Azione Az. 3 - Programmazione attività Anno 2019. Stampa da GE KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'Anno 2019. | | | |
| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
| Numero | n. 1 prospetto Geko compilato | 30/11/18 | FUNZIONARIO D5 Miserendino Margherita ISTRUTTORE C4 Provenza Enrico |
| Azione Az. 4 - Aggiornamento sulla normativa specifica e partecipazione a riunioni e/o corsi di formazione sulle tematiche riguardanti l'attività istituzionale e la normativa sull'anticorruzione. Relazione sull'attività espletata. | | | |
| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
| SI/NO | SI - Relazione | 31/12/18 | FUNZIONARIO D5 Miserendino Margherita ISTRUTTORE C4 Provenza Enrico |

Struttura AA_SER04 / Servizio di Controllo n. 4 - PO FESR 2014-2020

Responsabile Dirigente Struttura - Spanò Giuseppe con incarico: AA_SER04 / Servizio di Controllo n. 4 - PO FESR 2014-2020 - Dirigente Struttura - Spanò Giuseppe da: 01/01/2016 a: 31/03/2019

Aziona OPF 1 - Monitoraggio del mantenimento dei requisiti di designazione delle Autorità di Gestione e autorità di certificazione per il periodo 2014-2020 secondo l'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 per il periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017. Stato: DEFINITIVO

Azione: Az_1 - Predisposizione degli atti di competenza necessari per la trasmissione delle informazioni richieste dai Servizi della CE/IGRUE entro le scadenze dagli stessi previste. Relazione sull'attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| S/NO | Si (relazione) | 20/12/18 | 5 | |

Aziona OPF 2 - Attività di audit contabile previste (del Programma Operativo FESR 2014-2020) al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste dall'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 per il periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017. Stato: DEFINITIVO

Azione: Az_1 - Relazione di verifica sulla versione finale dei conti dell'AdC in raffronto agli esiti di audit sistema/operazioni

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 15/01/18 | 4 | |

Azione: Az_3 - Predisposizione del contributo di competenza per la Relazione annuale di controllo (RAC) del PP.OO. (art. 127 Reg. (UE) 1303/2013), periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 08/02/18 | 2 | |

Azione: Az_2 - Relazione di verifica sulla versione finale della Dichiarazione di affidabilità di gestione e della Sintesi annuale dell'AcAdG in raffronto agli esiti di audit sistema/operazioni

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 19/02/18 | 4 | |

Aziona OPF 3 - Attivita' di sviluppo delle funzioni di audit contabile all'interno del Programma Operativo FESR 2014-2020 per il periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018. Stato: DEFINITIVO

Azione: Az_1 - Audit sul sistema di gestione e controllo del PO (periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018) con trasmissione al dirigente Generale dei Rapporti di System Audit compilati per AcAdG/CdR/OI e AdC, per il tramite dell'Area 14

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|---|
| Numero | 1 | 22/02/18 | 10 | FUNZIONARIO D5 Migliarba Teresa FUNZIONARIO D6 Marchese Giovanni |

Azione: Az_2 - Relazione di System Audit con trasmissione al dirigente Generale, per il tramite dell'Area 14

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 30/03/18 | 4 | |

Azione: Az_3 - Audit delle operazioni (periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018) con trasmissione al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area 14, dei Rapporti di audit assegnati

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|---|----------|------|------------|
| % | 100% dei rapporti sugli audit assegnati | 14/12/18 | 12 | |

Azione: AZ_4 - Svolgimento del monitoraggio per l'IGRUE sul Piano di Azione e Verifica del mantenimento dei requisiti di designazione. Relazione al D.G. per il tramite dell'Area 14, sull'attività svolta e compilazione della tabella di monitoraggio del P.d.A.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------------------|----------|------|------------|
| Numero | n. 1 relazione, n. 1 tabella | 20/12/18 | 11 | |

Aziona OPF 4 - Attività di monitoraggio della Strategia di Sviluppo del PO FESR 2014-2020 - degli indicatori della programmazione 2007-2013 - 2007-2013. Stato: DEFINITIVO

Azione: Az_1 - Adozione di atti residuali della programmazione 2007 - 2013. Relazione sull'attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | n. 1 relazione | 20/12/18 | 3 | |

Aziona OPF 5 - Attività di monitoraggio della Strategia di Sviluppo del PO FESR 2014-2020 - degli indicatori della programmazione 2007-2013 - 2007-2013. Stato: DEFINITIVO

Azione: Az_1 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE KO della rendicontazione relativa al 2017 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle singole attività connesse con gli obiettivi operativi e con le attività istituzionali

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|---|
| Numero | 1 | 31/01/18 | FUNZIONARIO D6 Marchese Giovanni FUNZIONARIO D5 Migliarba Teresa |

Azione: Az_2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2018 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle singole attività connesse con gli obiettivi operativi e con le attività istituzionali

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|-------------------------------|----------|---|
| Numero | n. 1 prospetto Geko compilato | 16/07/18 | FUNZIONARIO D6 Marchese Giovanni FUNZIONARIO D5 Migliarba Teresa |

Azione: Az_3 - Programmazione attività Anno 2019. Stampa da GE KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'Anno 2019

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
|------------|------------------|----------|------------|

M

SADIRS
JH

St

UGC
AS
CPAS-COZZI
COZZI

S.A.
St

| | | | |
|--|-------------------------------|----------|---|
| Numero | n. 1 prospetto geko compilato | 30/11/18 | FUNZIONARIO D6 Marchese Giovanni FUNZIONARIO D5 Migliarba Teresa |
| Azione AZ 5 - Aggiornamento sulla normativa specifica e partecipazione a riunioni e/o corsi di formazione sulle tematiche riguardanti l'attività istituzionale e/o la normativa sull'anticorruzione. Relazione sull'attività espletata | | | |
| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
| SI/NO | SI - Relazione | 31/12/18 | FUNZIONARIO D6 Marchese Giovanni FUNZIONARIO D5 Migliarba Teresa |

M

A

Struttura AA_SER05 / Servizio di Controllo n. 5 - PO FSE 2014-2020
 Responsabile Dirigente Struttura - Villanova Giuseppe con incarico: AA_SER05 / Servizio di Controllo n. 5 - PO FSE 2014-2020 - Dirigente Struttura - Villanova Giuseppe da: 01/01/2016 a: 31/03/2019

ALFA - OPP - Monitoraggio e mantenimento dei requisiti di designazione delle Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione in programmazione 2014-2020 secondo le modalità e i tempi previsti dalla Strategia 2014-2020. Scadenza: 31/12/2018, peso: 9, sistema: DEFINITIVO

Azione: Az. 1 - Predisposizione degli atti relativi al monitoraggio del mantenimento dei requisiti di designazione all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione (anche in modalità condivisa con gli altri dirigenti dei servizi di controllo). Relazione sulla attività espletata.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|-------------------------------|
| SI/NO | SI - Relazione | 31/12/18 | 9 | FUNZIONARIO D6 Milazzo Sergio |

ALFA - OPP - Conclusione delle attività di audit previste dai programmi operativi 2014-2020 (in fase di attuazione) e svolgimento delle funzioni previste dall'art. 27 del Reg. UE n. 1065/2014 in vigore il 1 luglio 2016. Scadenza: 31/01/2018, peso: 2, sistema: DEFINITIVO

Azione: Az. 2.1 - Relazione di verifica sulla versione finale dei conti dell'AdC in raffronto agli esiti di audit sistema/operazioni.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|-------------------------------|
| Numero | 1 | 31/01/18 | 2 | FUNZIONARIO D6 Milazzo Sergio |

Azione: Az. 2.2 - Relazione di verifica sulla versione finale della Dichiarazione di affidabilità di gestione e della Sintesi annuale dell'AcAdG in raffronto agli esiti di audit sistema/operazioni.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|-------------------------------|
| Numero | 1 | 31/01/18 | 2 | FUNZIONARIO D6 Milazzo Sergio |

Azione: Az. 2.3 - Predisposizione del contributo di competenza per la Relazione annuale di controllo (RAC) del PP.OO. (art. 127 Reg. (UE) 1303/2013), periodo: 1 luglio 2016-30 giugno 2017.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|-------------------------------|
| Numero | 1 | 12/02/18 | 13 | FUNZIONARIO D6 Milazzo Sergio |

ALFA - OPP - Attivazione e svolgimento delle funzioni di audit correlate all'attività dei programmi comunitari 2014-2020 (in fase di attuazione) e svolgimento delle funzioni previste dall'art. 27 del Reg. UE n. 1065/2014 in vigore il 1 luglio 2016. Scadenza: 22/02/2018, peso: 9, sistema: DEFINITIVO

Azione: Az. 3.1 - Audit sul sistema di gestione e controllo e sul sistema informatico dei P.O. (periodo di audit 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018) con trasmissione del Rapporto definitivo di System Audit.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|-------------------------------|
| Numero | 1 | 22/02/18 | 9 | FUNZIONARIO D6 Milazzo Sergio |

Azione: Az. 3.2 - Redazione dei rapporti di audit delle operazioni (periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018) redatti dai servizi di controllo per Centro di Responsabilità.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------------------------|----------|------|-------------------------------|
| Numero | n. >= 1 Rapporto per CdR assegnato | 27/12/18 | 6 | FUNZIONARIO D6 Milazzo Sergio |

Azione: Az. 3.3 - Audit sul sistema di gestione e controllo del PO (periodo 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019) con trasmissione al Dirigente Generale per il tramite dell'Area 14 dei Rapporti di audit compilati per AcAdG/CdR/OI e AdC.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | n. >= 1 rapporti | 27/12/18 | 10 | |

ALFA - OPP - Svolgimento al supporto della Strategia di audit del PO 2014-2020 e sugli atti residuali della programmazione 2007-2013. Scadenza: 31/12/2018, peso: 4, sistema: DEFINITIVO

Azione: Az. 4.1 - Adozione di atti residuali della programmazione 2007-2013. Relazione sull'attività espletata.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|-------------------------------|
| Numero | n. 1 relazione | 31/12/18 | 4 | FUNZIONARIO D6 Milazzo Sergio |

ATTIVAZIONE DEI TRATTATIVI PRELIMINARI

Azione: Az. 1 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE:KO della rendicontazione relativa al 2017 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle singole attività connesse con gli obiettivi operativi e con le attività istituzionali.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| Numero | 1 | 31/01/18 | |

Azione: Az. 2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE:KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2018 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle singole attività connesse con gli obiettivi operativi e con le attività istituzionali.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------------------|----------|------------|
| Numero | n.1 prospetto Geko compilato | 16/07/18 | |

Handwritten notes and signatures:
 - Top right: "fa"
 - Middle right: "SIA RS" and "th"
 - Bottom right: "ucl"
 - Far right: "CORNAS" and "GND"
 - Bottom center: "SIA" and a signature.

| Azione: Az. 3 - Programmazione attività Anno 2019: Stampa da GE KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'Anno 2019 | | | |
|--|-------------------------------|----------|------------|
| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
| Numero | n. 1 prospetto geko compilato | 30/11/18 | |
| Azione: Az. 4 - Aggiornamento sulla normativa specifica e partecipazione a riunioni e/o corsi di formazione sulle tematiche riguardanti l'attività istituzionale e/o la normativa sull'anticorruzione. Relazione sull'attività espletata | | | |
| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
| SI/NO | SI - Relazione | 31/12/18 | |

Handwritten mark

Handwritten signature

Struttura AA_SER06 / Servizio di Controllo n. 6 - PO FESR 2014-2020
 Responsabile Dirigente Struttura - Mirabelli Corrado con incarico: AA_SER06 / Servizio di Controllo n. 6 - PO FESR 2014-2020 - Dirigente Struttura - Mirabelli Corrado da: 01/01/2016 a: 31/03/2019

AREA OPERATIVA: Monitoraggio del mantenimento dei requisiti di designazione delle Azioni di Gestione e Attività di Certificazione programmazione 2014-2020, secondo gli modalità e i termini previsti dalla Strategia di Audit, fase 2, stato DEFINITIVO

Azione: Az. 1 - Predisposizione degli atti di competenza, necessari per la trasmissione delle informazioni richieste dai Servizi della CE/IGRUE entro le scadenze dagli stessi previste. Relazione sulla attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| SI/NO | Si (relazione) | 20/12/18 | 5 | |

AREA OPERATIVA: Attività amministrative previste dal Programma Operativo FESR 2014-2020 al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 nel periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017, fase 2, stato DEFINITIVO

Azione: Az. 1 - Relazione di verifica sulla versione finale dei conti dell'AdC in raffronto agli esiti di audit sistema/operazioni

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 15/01/18 | 4 | |

Azione: Az. 3 - Predisposizione del contributo di competenza per la Relazione annuale di controllo (RAC) del PP. OO. (art. 127 Reg. (UE) 1303/2013), periodo: 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 08/02/18 | 2 | |

Azione: Az. 2 - Relazione di verifica sulla versione finale della Dichiarazione di affidabilità di gestione e della Sintesi annuale dell'AcAdG in raffronto agli esiti di audit sistema/operazioni

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 19/02/18 | 4 | |

AREA OPERATIVA: Eseguire lo svolgimento delle funzioni di audit correlate all'attività del Programma Operativo FESR 2014-2020, fase 2, stato DEFINITIVO

Azione: Az. 1 - Audit sul sistema di gestione e controllo del PO (periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018) con trasmissione al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area 14, dei Rapporti di System Audit compilati per AcAdG/CdR/OI e AdC

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|---|
| Numero | 1 | 22/02/18 | 10 | ISTRUTTORE C7 Corradengo Natalina ISTRUTTORE C6 Gambino Angelo |

Azione: Az. 2 - Relazione di System Audit con trasmissione al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area 14

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 30/03/18 | 4 | |

Azione: Az. 3 - Audit delle operazioni (periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018) con trasmissione al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area 14, dei Rapporti di audit assegnati

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|---|----------|------|---|
| % | 100% dei rapporti sugli audit assegnati | 14/12/18 | 12 | ISTRUTTORE C7 Corradengo Natalina ISTRUTTORE C6 Gambino Angelo |

Azione: Az. 4 - Svolgimento del monitoraggio per l'IGRUE sul Piano di Azione e verifica del mantenimento dei requisiti di designazione. Relazione al D.G. per il tramite dell'Area 14, sull'attività svolta e compilazione della tabella di monitoraggio del P.d.A.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|-------------------------------|----------|------|---|
| Numero | n. 1 relazione e n. 1 tabella | 20/12/18 | 11 | ISTRUTTORE C7 Corradengo Natalina ISTRUTTORE C6 Gambino Angelo |

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 S. P. S.
 [Signature]
 [Signature]

AREA OPERATIVA: Principale accoglimento della Strategia di Audit del PO 2014-2020, sugli atti residuali della programmazione FESR 2007-2013, Scadenza: 20/12/2018, fase 2, stato DEFINITIVO

Azione: Az. 1 - Adozione di atti residuali della programmazione 2007 - 2013. Relazione sull'attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | n. 1 relazione | 20/12/18 | 3 | |

Handwritten signatures and initials:
 UGL
 [Signature]
 CORRAD
 G.D.

AREA OPERATIVA: Strategie di Audit, attività di monitoraggio e di controllo

Azione: Az. 1 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa all'anno 2017, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| Numero | 1 | 31/01/18 | |

Azione: Az. 2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2018, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività?

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------------------|----------|------------|
| Numero | n. 1 prospetto Geko compilat | 16/07/18 | |

Azione: Az. 3 - Programmazione attività anno 2019: stampa da GE.KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'anno 2019

Handwritten signature:
 [Signature]

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|---|------------------------------|----------|------------|
| Numero | n.1 prospetto Geko compilato | 30/11/18 | |
| Azione Az. 4 - Aggiornamento sulla normativa specifica e partecipazione a riunioni e/o corsi di formazione sulle tematiche riguardanti l'attività istituzionale e/o la normativa sull'anticorruzione. Relazione sull'attività espletata | | | |
| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
| SI/NO | SI - Relazione | 31/12/18 | |

PL

Struttura AA_SER08 / Servizio di Controllo n. 8 - PO FESR 2014-2020
 Responsabile Dirigente Struttura - Fontana Lia Francesca con incarico: AA_SER08 / Servizio di Controllo n. 8 - PO FESR 2014-2020 - Dirigente Struttura - Fontana Lia Francesca da: 01/01/2016 a: 31/03/2019

AREA DIR. 2 - Finalità: monitoraggio del mantenimento dei requisiti di designazione delle Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione di programmazione 2014-2020 secondo i termini e i termini previsti dalla Strategia di audit.
 Scadenza: 20/12/2018 - peso: 5 - Stato: **DEFINITIVO**

Azione: Az. 1 - Predisposizione degli atti di competenza, necessari per la trasmissione delle informazioni richieste dai Servizi della GE/IGRUE entro le scadenze dagli stessi previste. Relazione sulla attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| SI/NO | Si (relazione) | 20/12/18 | 5 | |

AREA DIR. 2 - Finalità: attività di audit previste dal programma operativo FESR 2014-2020 al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 nel periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017.
 Scadenza: 30/02/2018 - peso: 4 - Stato: **DEFINITIVO**

Azione: Az. 1 - Relazione di verifica sulla versione finale dei conti dell'AdC in raffronto agli esiti di audit sistema/operazioni

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 15/01/18 | 4 | |

Azione: Az. 3 - Predisposizione del contributo di competenza per la Relazione annuale di controllo (RAC) del P.O. (art. 127 Reg. (UE) 1303/2013), periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 08/02/18 | 2 | |

Azione: Az. 2 - Relazione di verifica sulla versione finale della Dichiarazione di affidabilità di gestione e della Sintesi annuale dell'AcAdG in raffronto agli esiti di audit sistema/operazioni.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 19/02/18 | 4 | |

AREA DIR. 2 - Finalità: sviluppo delle attività di audit relative all'attività del Programma Operativo FESR 2014-2020, nel periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018.
 Scadenza: 22/02/2018 - peso: 10 - Stato: **DEFINITIVO**

Azione: Az. 1 - Audit sul sistema di gestione e controllo del PO (periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018) con trasmissione al dirigente Generale dei Rapporti di System Audit compilati per AcAdG/CdR/OI e AdC, per il tramite dell'Area 14.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|---|
| Numero | 1 | 22/02/18 | 10 | FUNZIONARIO D6 Manzo Filippo ISTRUTTORE C6 Persico Roberto |

Azione: Az. 2 - Relazione di System Audit con trasmissione al dirigente Generale, per il tramite dell'Area 14.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 30/03/18 | 4 | |

Azione: Az. 3 - Audit sul sistema di gestione e controllo del PO (periodo 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019) con trasmissione al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area 14, dei Rapporti di audit di sistema.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|-----------------------|----------|------|---|
| Numero | n. 1 rapporto d'audit | 20/12/18 | 23 | FUNZIONARIO D6 Manzo Filippo ISTRUTTORE C6 Persico Roberto |

AREA DIR. 2 - Finalità: aggiornamento della Strategia di Audit del PO 2014-2020 e degli indicatori della programmazione FESR 2014-2020 - peso: 3 - Stato: **DEFINITIVO**

Azione: Az. 1 - Adozione di atti residuali della programmazione 2007 - 2013. Relazione sull'attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | n. 1 Relazione | 20/12/18 | 3 | |

ISTIT. COOPERAZIONE AGEVITA ASSISTENZIALE

Azione: Az. 1 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE KO della rendicontazione relativa al 2017 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle singole attività connesse con gli obiettivi operativi e con le attività istituzionali.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|--------------------------------|----------|---|
| Numero | n. 1 Prospetto GEKO aggiornato | 31/01/18 | ISTRUTTORE C6 Persico Roberto FUNZIONARIO D6 Manzo Filippo |

Azione: Az. 2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2018, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|-------------------------------|----------|---|
| Numero | n. 1 prospetto Geko compilato | 16/07/18 | ISTRUTTORE C6 Persico Roberto FUNZIONARIO D6 Manzo Filippo |

Azione: Az. 3 - Programmazione attività anno 2018. Stampa da GE KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'anno 2019.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|-------------------------------|----------|---|
| Numero | n. 1 prospetto GEKO compilato | 30/11/18 | ISTRUTTORE C6 Persico Roberto FUNZIONARIO D6 Manzo Filippo |

Azione: Az. 4 - Aggiornamento sulla normativa specifica e partecipazione a riunioni e/o corsi di formazione sulle tematiche riguardanti l'attività istituzionale e/o la normativa sull'anticorruzione. Relazione sull'attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|-------------------------------|----------|---|
| Numero | n. 1 prospetto GEKO compilato | 30/11/18 | ISTRUTTORE C6 Persico Roberto FUNZIONARIO D6 Manzo Filippo |

Handwritten signatures and initials:
 A
 SP/RS
 Jh
 A
 UG
 Cozz. Cozz.
 Gio
 SIAA
 [Signature]

| | | | |
|-------|----------------|----------|---|
| SI/NO | SI - Relazione | 31/12/18 | ISTRUTTORE C6 Persico Roberto FUNZIONARIO D6 Manzo Filippo |
|-------|----------------|----------|---|

M

FR

Struttura AA_SER09 / Servizio di Controllo n. 9 - PO FESR 2014-2020
 Responsabile Dirigente Struttura - CIBELLA Roberto con incarico: AA_SER09 / Servizio di Controllo n. 9 - PO FESR 2014-2020 - Dirigente Struttura - CIBELLA Roberto da: 01/09/2018 a: 31/12/2020

Azienda O.P.R. - Sviluppo di supporto agli enti locali della programmazione 2007-2013 - P.O. FESR - Scadenza: 31/12/2018 - Peso: 55 - Az. VALUTAZIONE

Azione: Az. 1 - Attività conclusiva sulla programmazione 2007-2013. Relazione sull'attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | n. 1 relazione | 31/12/18 | 55 | |

OPERAZIONE DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Azione: Az. 1 - Programmazione attività anno 2019: Stampa da GEKO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'anno 2019

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|-------------------------------|----------|------------|
| Numero | n. 1 prospetto GEKO compilato | 30/11/18 | |

Azione: Az. 2 - Aggiornamento sulla normativa specifica e partecipazione a riunioni e/o corsi di formazione sulle tematiche riguardanti l'attività istituzionale e/o la normativa sull'anticorruzione. Relazione sull'attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| Numero | n. 1 relazione | 31/12/18 | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FOAIRS
[Handwritten signature]

S:AD UCL
[Handwritten signature]
CORIS-CORIR
E.S.

Struttura AA SER09 / Servizio di Controllo n. 9 - PO FESR 2014-2020
 Responsabile Dirigente Struttura - Marino Francesco con incarico: AA SER09 / Servizio di Controllo n. 9 - PO FESR 2014-2020 - Dirigente Struttura - Marino Francesco da: 01/01/2016 a: 30/04/2018

ALFA - OPR 1 - Monitoraggio e mantenimento dei requisiti di designazione delle Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione (programmazione 2014-2020) secondo i modalità e i tempi previsti dalla Strategia di Audit. Peso 5 stato: DEFINITIVO

Azione: Az. 1 - Predisposizione degli atti di competenza necessari per la trasmissione delle informazioni richieste dai Servizi della CE/GRUE entro le scadenze dagli stessi previste. Relazione sulla attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| SI/NO | Si (relazione) | 20/12/18 | 5 | |

ALFA - OPR 2 - Attività di audit conclusive previste dal Programma Operativo FESR 2014-2020 al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 per il periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017. Peso 10 stato: DEFINITIVO

Azione: Az. 1 - Relazione di verifica sulla versione finale dei conti dell'AdC in raffronto agli esiti di audit sistema/operazioni

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 15/01/18 | 4 | |

Azione: Az. 2 - Relazione di verifica sulla versione finale della Dichiarazione di affidabilità di gestione e della Sintesi annuale dell'AcAdG in raffronto agli esiti di audit sistema/operazioni

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 15/01/18 | 4 | |

Azione: Az. 3 - Predisposizione del contributo di competenza per la Relazione annuale di controllo (RAC) del PP.OO. (art. 127 Reg. (UE) 1303/2013) periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 08/02/18 | 2 | |

M

ALFA - OPR 3 - Attivo - Volontario delle funzioni di controllo delle attività del programma operativo FESR 2014-2020 per il periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018. Peso 40 stato: DEFINITIVO

Azione: Az. 1 - Audit sul sistema di gestione e controllo del PO (periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018) con trasmissione al dirigente Generale dei Rapporti di System Audit compilati per AcAdG/CdR/OI e AdC, per il tramite dell'Area 14

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------------------------|
| Numero | 1 | 22/02/18 | 10 | ISTRUTTORE C6 Giunta Filippo |

Azione: Az. 2 - Relazione di System Audit con trasmissione al dirigente Generale per il tramite dell'Area 14

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 30/03/18 | 4 | |

Azione: Az. 3 - Redazione dei rapporti di audit delle operazioni (periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018) compilati per AcAdG/CdR/OI e AdC, per il tramite dell'Area 14

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------------------------|
| Numero | 1 | 15/12/18 | 10 | ISTRUTTORE C6 Giunta Filippo |

Azione: Az. 4 - Audit sul sistema di gestione e controllo del PO (periodo 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019) con trasmissione al Dirigente Generale per il tramite dell'Area 14, dei Rapporti provvisori compilati per AcAdG/CdR/OI e AdC

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------------------------|
| Numero | 1 | 20/12/18 | 10 | ISTRUTTORE C6 Giunta Filippo |

ALFA - OPR 4 - Periodico aggiornamento della Strategia di Audit del PO 2014-2020 e sugli atti residuali della programmazione FESR 2014-2020. Peso 3 stato: DEFINITIVO

Azione: Az. 1 - Contributo per la verifica e la revisione della Strategia di Audit 2014/2020

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 24/10/18 | 3 | |

Azione: Az. 2 - Adozione di atti residuali della programmazione 2007 - 2013. Relazione sull'attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 20/12/18 | 3 | |

IST - ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA INSERIRE NEL PIANO DI LAVORO

Azione: Az. 1 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE KO della rendicontazione relativa all'anno 2017, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------------|----------|------------------------------|
| Numero | n. 1 prospetto da Geko | 31/01/18 | ISTRUTTORE C6 Giunta Filippo |

Azione: Az. 2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2018, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività?

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|----------------------------------|----------|------------------------------|
| Numero | n. 1 prospetto da Geko compilato | 16/07/18 | ISTRUTTORE C6 Giunta Filippo |

Azione: Az. 3 - Programmazione attività anno 2019. Stampa da GE KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'anno 2019

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|-----------------------------|----------|------------------------------|
| Numero | n. prospetto Geko compilato | 30/11/18 | ISTRUTTORE C6 Giunta Filippo |

AS

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------------------------|
| SI/NO | SI - Relazione | 31/12/18 | ISTRUTTORE C6 Giunta Filippo |

A

SIAD UUL
[Signature] *[Signature]*
CONS-COIR
ED

SADIRS
[Signature]

R

Struttura AA_SER10 / Servizio di Controllo n. 10 - PO FSE 2014-2020

Responsabile Dirigente Struttura - BUSCEMI ANDREA CALOGERO con incarico: AA_SER10 / Servizio di Controllo n. 10 - PO FSE 2014-2020 - Dirigente Struttura - BUSCEMI ANDREA CALOGERO da: 01/04/2016 a: 31/03/2019

NESSUNA - OPP. 1 - Monitoraggio del mantenimento dei requisiti di designazione delle Autorità di gestione e Autorità di Certificazione (programmazione 2014-2020) secondo le modalità e i termini previsti dalla Strategia di audit. Peso: 9 stato DEFINITIVO.

Azione: AZ_1.1 - Predisposizione degli atti relativi al monitoraggio del mantenimento dei requisiti di designazione all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione (anche in modalità condivisa con gli altri dirigenti dei servizi di controllo). Relazione sulla attività: espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|-------------------------------------|
| SI/NO | SI -Relazione | 31/12/18 | 9 | FUNZIONARIO D5 Tornabene Alessandro |

NESSUNA - OPP. 2 - Conclusione delle attività di audit previste dai Programmi Operativi 2014-2020 (FSE) al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 sino al 30 giugno 2018. Peso: 17 stato DEFINITIVO.

Azione: AZ_2.1 - Relazione di verifica sulla versione finale dei conti dell'AdC in raffronto agli esiti di audit sistema/operazioni.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|-------------------------------------|
| Numero | 1 | 31/01/18 | 2 | FUNZIONARIO D5 Tornabene Alessandro |

Azione: AZ_2.2 - Relazione di verifica sulla versione finale della Dichiarazione di affidabilità? di gestione e della Sintesi annuale dell'AcAdG in raffronto agli esiti di audit sistema/operazioni.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|-------------------------------------|
| Numero | 1 | 31/01/18 | 2 | FUNZIONARIO D5 Tornabene Alessandro |

Azione: AZ_2.3 - Predisposizione del contributo di competenza per la Relazione annuale di controllo (RAC) del PP.OO. (art. 127 Reg. (UE) 1303/2013), periodo: 1 luglio 2016-30 giugno 2017.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|-------------------------------------|
| Numero | 1 | 12/02/18 | 13 | FUNZIONARIO D5 Tornabene Alessandro |

NESSUNA - OPP. 3 - Efficace svolgimento delle funzioni di audit correlate all'attività del programma di controllo PO FSE 2014-2020 nel periodo: luglio 2017 - 30 giugno 2018. Peso: 25 stato DEFINITIVO.

Azione: AZ_3.1 - Audit sul sistema di gestione e controllo e sul sistema informatico del P.O. (periodo di audit: 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018) con trasmissione del Rapporto definitivo di System Audit.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|-------------------------------------|
| Numero | 1 | 22/02/18 | 9 | FUNZIONARIO D5 Tornabene Alessandro |

Azione: AZ_3.2 - Redazione dei rapporti di audit delle operazioni (periodo: 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018) per Centro di Responsabilità.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|--------------------------------|----------|------|-------------------------------------|
| Numero | >=1 rapporto per CdR assegnato | 27/12/18 | 6 | FUNZIONARIO D5 Tornabene Alessandro |

Azione: AZ_3.3 - Audit sul sistema di gestione e controllo del PO (periodo: 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019) con trasmissione al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area 14, dei Rapporti di audit compilati per AcAdG/CdR/OI e AdC.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | >=1 rapporto | 27/12/18 | 10 | |

NESSUNA - OPP. 4 - Svolgimento di supporto sulla strategia di audit del PO 2014-2020 e sugli atti residuali della programmazione PO FSE 2007-2013. Peso: 4 stato DEFINITIVO.

Azione: AZ_4.1 - Adozione di atti residuali della programmazione 2007 - 2013. Relazione sull'attività: espletata.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|-------------------------------------|
| Numero | n. 1 relazione | 31/12/18 | 4 | FUNZIONARIO D5 Tornabene Alessandro |

IST. 2 - ATTIVAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Azione: Az_IST_1.1 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE KO della rendicontazione relativa al 2017, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle singole attività connesse con gli obiettivi operativi e con le attività istituzionali.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|-------------------------------------|
| Numero | 1 | 31/01/18 | FUNZIONARIO D5 Tornabene Alessandro |

Azione: Az_IST_1.2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2018, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle singole attività connesse con gli obiettivi operativi e con le attività istituzionali.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Numero | n.1 prospetto Geko compilato | 16/07/18 | FUNZIONARIO D5 Tornabene Alessandro |

Azione: Az_IST_1.3 - Programmazione attività Anno 2019. Stampa da GE KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'Anno 2019.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
|------------|------------------|----------|------------|

| | | | |
|--|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Numero | n. 1 prospetto Geko compilato | 30/11/18 | FUNZIONARIO D5 Tornabene Alessandro |
| Azione: Az. IST. 1.4 - Aggiornamento sulla normativa specifica e partecipazione a riunioni e/o corsi di formazione sulle tematiche riguardanti l'attività istituzionale e la normativa sull'anticorruzione. Relazione sull'attività espletata. | | | |
| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
| SI/NO | SI - Relazione | 31/12/18 | FUNZIONARIO D5 Tornabene Alessandro |

[Handwritten signature]

S. AS UK
[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*
 CORIS - COSIA
 G.

SPARIS
[Handwritten signature]

PI

Struttura AA SER11 / Servizio di Controllo n. 11 - PO FSE 2014-2020
 Responsabile Dirigente Struttura - PEDALA' Marinella con incarico: AA SER11 / Servizio di Controllo n. 11 - PO FSE 2014-2020 - Dirigente Struttura - PEDALA' Marinella da: 14/03/2016 a: 31/03/2019

ALTA - OPP. 1 - Monitoraggio del mantenimento dei requisiti di designazione della Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione (programmazione 2014-2020) secondo le modalità previste nella Sintesi di affidabilità (art. 127 Reg. (UE) 1303/2013) periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017. Scadenza: 31/12/18; peso: 9 stato: DEFINITIVO

Azione: Az. 1.1 - Predisposizione degli atti relativi al monitoraggio del mantenimento dei requisiti di designazione dell'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione (anche in modalità condivisa con gli altri dirigenti dei servizi di controllo). Relazione sulla attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|---------------------------------|
| Numero | Si - Relazione | 31/12/18 | 9 | ISTRUTTORE C8 Scialabba Erminia |

ALTA - OPP. 2 - Conclusione delle attività di audit previste dai Programmi Operativi 2014-2020 (FSE) ed Inesi di garantire lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 per il periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017. Scadenza: 31/01/18; peso: 2 stato: VALIDATO

Azione: AZ 2.1 - Relazione di verifica sulla versione finale dei conti dell'AdC in raffronto agli esiti di audit sistema/operazioni

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|---------------------------------|
| Numero | 1 | 31/01/18 | 2 | ISTRUTTORE C8 Scialabba Erminia |

Azione: AZ 2.2 - Relazione di verifica sulla versione finale della Dichiarazione di affidabilità di gestione e della Sintesi annuale dell'AcAdG in raffronto agli esiti di audit sistema/operazioni

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|---------------------------------|
| Numero | 1 | 31/01/18 | 2 | ISTRUTTORE C8 Scialabba Erminia |

Azione: AZ 2.3 - Predisposizione del contributo di competenza per la Relazione annuale di controllo (RAC) del PP.OO. (art. 127 Reg. (UE) 1303/2013) periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 15/02/18 | 13 | |

ALTA - OPP. 3 - Efficace svolgimento delle funzioni di audit correlate all'attività dei programmi comunitari 2014-2020 (FSE) e Inesi (PO FSE - Sicilia-Malta) nel periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018. peso: 25 stato: DEFINITIVO

Azione: AZ 3.1 - Audit sul sistema di gestione e controllo e sul sistema informatico del P.O. FSE (periodo di audit 17 luglio 2017 - 30 giugno 2018) con trasmissione del Rapporto definitivo di System Audit

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|---------------------------------|
| Numero | 1 | 22/02/18 | 9 | ISTRUTTORE C8 Scialabba Erminia |

Azione: AZ 3.2 - Redazione dei rapporti di audit delle operazioni (periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018) redatti dai servizi di controllo per Centro di Responsabilità

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|---------------------------------|----------|------|------------|
| Numero | >= 1 rapporto per CdR assegnato | 27/12/18 | 6 | |

Azione: AZ 3.3 - Audit sul sistema di gestione e controllo del PO (periodo 17 luglio 2016 - 30 giugno 2019) con trasmissione al Dirigente Generale per il tramite dell'Area 14 dei Rapporti di audit compilati per AcAdG/CdR/OI e AdC

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | >= 1 rapporto | 27/12/18 | 10 | |

Handwritten signature and initials on the right side of the page.

ALTA - OPP. 4 - Svolgimento di supporto sulla Sintesi di affidabilità del PO 2014-2020 e sugli atti residuali della programmazione 2007-2013 (PO FESR, PO FSE e PO Italia-Malta). Scadenza: 31/12/18; peso: 4 stato: DEFINITIVO

Azione: AZ 4.1 - Adozione di atti residuali della programmazione 2007 - 2013. Relazione sull'attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | n. 1 relazione | 31/12/18 | 4 | |

ALTA - Azioni delle attività istituzionali

Azione: Az. 1.1 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE KO della rendicontazione relativa al 2017 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle singole attività connesse con gli obiettivi operativi e con le attività istituzionali

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| Numero | 1 | 31/01/18 | |

Azione: Az. 2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2018 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle singole attività connesse con gli obiettivi operativi e con le attività istituzionali

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|-------------------------------|----------|------------|
| Numero | n.1 prospetto Ge.Ko compilato | 16/07/18 | |

Azione: Az. 3 - Programmazione attività Anno 2019. Stampa da GE KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'Anno 2019

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|--------------------------------|----------|------------|
| Numero | n. 1 prospetto Ge.Ko compilato | 30/11/18 | |

Azione: Az. 4 - Aggiornamento sulla normativa specifica e partecipazione a riunioni e/o corsi di formazione sulle tematiche riguardanti l'attività istituzionale e/o la normativa sull'anticorruzione. Relazione sull'attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| SI/NO | SI - Relazione | 31/12/18 | |

[Handwritten signature]

SAD UIC
[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*
COMS - GIR
G.D.

SAD
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Struttura AA_SER12 / Servizio di Controllo n. 12 - Programmi 2014-2020 Italia - Malta e Italia - Tunisia

Responsabile Dirigente Struttura - Giovannelli Gennaro con incarico: AA_SER12 / Servizio di Controllo n. 12 - Programmi 2014-2020 Italia - Malta e Italia - Tunisia - Dirigente Struttura - Giovannelli Gennaro da: 16/12/2015 a: 31/03/2019

ALTA - OPR 1 - Vigilanza sullo svolgimento del Piano d'azione (Italia-Malta) riconducibile alle procedure di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione (programmazione 2014-2020) secondo le modalità e i tempi previsti dallo stesso Piano. Stato: DEFINITIVO

Azione: Az. 1 - Predisposizione delle tabelle di monitoraggio per la trasmissione delle informazioni richieste dalla GE/GRUE entro le scadenze previste

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|--|----------|------|----------------------------------|
| Numero | n. 1 relazione - n. 1 tabella di monitoraggio | 31/12/18 | 5 | ISTRUTTORE C8 Pellerito Antonino |

ALTA - OPR 2 - Conclusione delle attività di audit previste dal programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Malta al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013. peso: 15 Stato: DEFINITIVO

Azione: Az. 1 - Predisposizione del contributo di competenza per la Relazione annuale di controllo (RAC) del P.O. (art. 127 Reg. (UE) 1303/2013), periodo: 1 luglio 2016-30 giugno 2017.

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 12/02/18 | 6 | |

Azione: Az. 2 - Supporto per la verifica e la revisione della Strategia di Audit 2014/2020

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 24/10/18 | 9 | |

ALTA - OPR 3 - Esecuzione e miglioramento delle funzioni di audit correlate all'attività del Programma INTERREG V-A (Italia-Malta). peso: 13 Stato: DEFINITIVO

Azione: Az. 1 - Redazione della relazione di audit di sistema e sul S.I. del programma (periodo: 1.7.2018-30.6.2019)

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|----------------------------------|
| Numero | n. 1 Relazione | 24/12/18 | 10 | ISTRUTTORE C8 Pellerito Antonino |

Azione: Az. 2 - Redazione della relazione sul mantenimento dei requisiti di designazione

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|----------------------------------|
| Numero | N. 1 relazione | 27/12/18 | 5 | ISTRUTTORE C8 Pellerito Antonino |

ALTA - OPR 4 - P.O. Italia - Tunisia 2014-2020. Designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione. peso: 5 Stato: DEFINITIVO

Azione: Az. 1 - Proposta di Relazione definitiva al D.G. per il tramite dell'Area 14

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| SI/NO | SI - Relazione | 31/12/18 | 15 | |

ALTA - OPR 5 - Audit di programmazione 2007-2013 e di valutazione peso: 5 Stato: DEFINITIVO

Azione: OPR 5 - az1 Stesura della relazione di chiusura del programma di Cooperazione Italia - Tunisia

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 24/12/18 | 5 | |

IS - Attivazioni delle altre attività inserite nel Piano di lavoro

Azione: Az. 1 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE KO della rendicontazione relativa al 2017 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| Numero | 1 | 31/01/18 | |

Azione: Az. 2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2018 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------------------|----------|------------|
| Numero | n.1 prospetto Geko compilato | 16/07/18 | |

Azione: Az. 3 - Programmazione attività Anno 2019. Stampa da GE KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'Anno 2019

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|-------------------------------|----------|------------|
| Numero | n. 1 prospetto Geko compilato | 30/11/18 | |

Azione: Az. 4 - Aggiornamento sulla normativa specifica e partecipazione a riunioni e/o corsi di formazione sulle tematiche riguardanti l'attività istituzionale e/o la normativa sull'anticorruzione. Relazione sull'attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| SI/NO | SI - Relazione | 31/12/18 | |

PA

AR

Struttura AA SER13 / Servizio di Controllo n. 13 - PO FESR 2014-2020

Responsabile Dirigente Struttura - Tornabene Maria Giovanna con incarico: AA SER13 / Servizio di Controllo n. 13 - PO FESR 2014-2020 - Dirigente Struttura - Tornabene Maria Giovanna da: 18/04/2016 a: 31/03/2019

AzIONE OPR 1 - Monitoraggio del mantenimento dei tecnici di assegnazione delle funzioni di gestione e attività di manutenzione programmazione 2014-2020 secondo le modalità e i tempi previsti dalla Strategia di sviluppo del Piano Operativo DERIVATIVO

Azione: OPR 1 - Predisposizione degli atti di competenza necessari per la trasmissione delle informazioni richieste dai Servizi della CE/GRUE entro le scadenze dagli stessi previste. Relazione sulla attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| SI/NO | Si - relazione | 20/12/18 | 5 | |

AzIONE OPR 2 - Attività di Audit di bilancio previsti dal Programma Operativo FESR 2014-2020 ai fini del controllo e svolgimento delle funzioni previste dall'art. 127 del Reg. UE 1303/2013 per il periodo 1 luglio 2015 - 30 giugno 2017 (cap. di stato DERIVATIVO)

Azione: Az 1 - Relazione di verifica sulla versione finale dei conti dell'AdC in raffronto agli esiti di audit sistema/operazioni

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 15/01/18 | 4 | |

Azione: Az 3 - Predisposizione del contributo di competenza per la Relazione annuale di controllo (RAC) del PP.OO. (art. 127 Reg. (UE) 1303/2013), periodo: 17 luglio 2016-30 giugno 2017

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 08/02/18 | 2 | |

Azione: Az 2 - Relazione di verifica sulla versione finale della Dichiarazione di affidabilità di gestione e della Sintesi annuale dell'AcAdG in raffronto agli esiti di audit sistema/operazioni

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 19/02/18 | 4 | |

AzIONE OPR 3 - Efficienza e miglioramento delle funzioni di audit correlate all'attività del Programma Operativo FESR 2014-2020 (cap. di stato DERIVATIVO)

Azione: Az 1 - Audit sul sistema di gestione e controllo del PO (periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018) con trasmissione al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area 14, dei Rapporti di System Audit compilati per AcAdG/CdR/OI e AdC

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|---|
| Numero | 1 | 22/02/18 | 10 | ISTRUTTORE C8 Fioravante Paolo FUNZIONARIO D6 Lo Re Vincenzo |

Azione: Az 2 - Relazione di System Audit con trasmissione al Dirigente Generale per il tramite dell'Area 14

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | 1 | 30/03/18 | 4 | |

Azione: Az 3 - Audit sul sistema di gestione e controllo del PO (periodo 17 luglio 2018 - 30 giugno 2019) con trasmissione al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area 14, dei Rapporti provvisori compilati per AcAdG/CdR/OI e AdC

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------------|----------|------|---|
| Numero | n. 1 rapporto di Audit | 20/12/18 | 23 | FUNZIONARIO D6 Lo Re Vincenzo ISTRUTTORE C8 Fioravante Paolo |

AzIONE OPR 4 - Annuale aggiornamento della Strategia di audit del PO FESR 2014-2020 - Approvati i principi della programmazione FESR 2014-2020 (cap. di stato DERIVATIVO)

Azione: Az 1 - Adozione di atti residuali della programmazione 2007 - 2013. Relazione sull'attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------|------------|
| Numero | n. 1 relazione | 20/12/18 | 3 | |

SESTANTATAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA INSERIRE NEL BANCHEGGIO

Azione: Az 1 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE KO della rendicontazione relativa all'anno 2017, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività?

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| Numero | 1 | 31/01/18 | |

Azione: Az 2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2018, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|-------------------------------|----------|------------|
| Numero | n. 1 prospetto Geko compilato | 16/07/18 | |

Azione: Az 3 - Programmazione attività anno 2019. Stampa da GE KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'anno 2019

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|-------------------------------|----------|------------|
| Numero | n. 1 prospetto Geko compilato | 30/11/18 | |

Azione: Az 4 - Aggiornamento sulla normativa specifica e partecipazione a riunioni e/o corsi di formazione sulle tematiche riguardanti l'attività istituzionale e/o la normativa sull'anticorruzione. Relazione sull'attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| SI/NO | Si - Relazione | 31/12/18 | |

Handwritten notes and signatures:
 P1
 k
 SIA
 C.A.
 UCL
 C.A.M.C.
 G.D.
 S.F.R.S.
 J

Struttura AA_UO1 / Unità Operativa di Base n. 1 - Staff della Direzione
 Responsabile Dirigente Struttura - CIBELLA Roberto con incarico: AA_UO1 / Unità Operativa di Base n. 1 - Staff della Direzione - Dirigente Struttura - CIBELLA Roberto da: 11/07/2016 a: 31/08/2018

ATTIVITÀ OPERATIVE: Preparazione del report triennale previsto dall'attuazione degli adempimenti di competenza del Referente per l'anticorruzione e la trasparenza, presso il sito del MINISTERO

Azione: Az. 1 - Attività connesse agli adempimenti previsti dal Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità (obblighi di pubblicazione dei dati d'ufficio - Report annuale sull'attuazione delle misure del P.T.T.I. con annesso positivo rispetto degli obblighi Indicatori)

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|---------------------|----------|------|---------------------------------|
| SI/NO | Si (report annuale) | 08/11/18 | 13 | FUNZIONARIO D6 La Manna Claudio |

Azione: Az. 2 - Attività connesse agli adempimenti previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) - Report annuale sull'attuazione delle misure del P.T.P.C. con riscontro su tutti gli obblighi

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|---------------------|----------|------|---------------------------------|
| SI/NO | Si (report annuale) | 08/11/18 | 12 | FUNZIONARIO D6 La Manna Claudio |

ATTIVITÀ OPERATIVE: Effettuare svolgimento delle funzioni di controllo di primo livello assegnate dalla Giunta di Governo presso il sito del MINISTERO

Azione: Az. 1 - Svolgimento dei Controlli di primo livello sul FEAMP relativi alle misure a titolarità del Dipartimento della Pesca mediterranea

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|----------------------------------|----------|------|--|
| % | 100% delle richieste al 31/10/18 | 31/12/18 | 14 | FUNZIONARIO D6 ALES MARIA ROSARIA FUNZIONARIO D6 La Manna Claudio |

Azione: Az. 2 - Svolgimento dei Controlli di primo livello sul PSR relativi alle misure a titolarità del Dipartimento Agricoltura

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|----------------------------------|----------|------|---------------------------------|
| % | 100% delle richieste al 31/10/18 | 31/12/18 | 6 | FUNZIONARIO D6 La Manna Claudio |

ATTIVITÀ OPERATIVE: Accelerazione delle procedure di valutazione dei dirigenti dell'Ufficio per l'attività espletata nel 2017 presso il sito del MINISTERO

Azione: Az. 1 - Redazione e trasmissione al Dirigente Generale entro il 31 marzo delle proposte di valutazione relative all'anno 2017 per i dirigenti delle strutture intermedie che abbiano fatto pervenire allo Staff la documentazione necessaria in maniera completa entro il mese di marzo

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|------------------------------|----------|------|---------------------------------|
| SI/NO | SI (proposta di valutazione) | 31/03/18 | 10 | FUNZIONARIO D6 La Manna Claudio |

ATTIVITÀ OPERATIVE: RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Azione: Az. 01 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione" - Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa al 2017 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle singole attività connesse con gli obiettivi operativi e con le attività istituzionali

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|---------------------------------|
| Numero | 1 | 16/01/18 | FUNZIONARIO D6 La Manna Claudio |

Azione: Az. 02 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione" - Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2018 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle singole attività connesse con gli obiettivi operativi e con le attività istituzionali

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| Numero | 1 | 17/07/18 | |

Azione: Az. 03 - Programmazione attività Anno 2019 - Stampa da GE.KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'Anno 2019

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| Numero | 1 | 30/11/18 | |

Azione: Az. 04 - Supporto al D.G. per la proposta di Obiettivi al Presidente e successiva assegnazione degli stessi ai dirigenti dell'Ufficio - Relazione sull'attività espletata - SI/NO SI - 30/11/2018

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| SI/NO | Si | 30/11/18 | |

Azione: Az. 05 - Supporto al Dirigente Generale per l'approvazione delle proposte provenienti dai dirigenti su GE.KO e relative al "Piano di Lavoro" 2018 - Relazione sull'attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|---------------------------------|
| SI/NO | Si | 15/12/18 | FUNZIONARIO D6 La Manna Claudio |

Azione: Az. 06 - Aggiornamento sulla normativa specifica e partecipazione a riunioni e/o corsi di formazione sulle tematiche riguardanti l'attività istituzionale e la normativa sull'anticorruzione - Relazione sull'attività espletata

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|---------------------------------|
| SI/NO | Si | 31/12/18 | FUNZIONARIO D6 La Manna Claudio |

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Struttura AA_UO1 / Unità Operativa di Base n. 1 - Staff della Direzione
 Responsabile Dirigente Struttura - CIBELLA Roberto con incarico: AA_UO1 / Unità Operativa di Base n. 1 - Staff della Direzione INTERIM - Dirigente Struttura - CIBELLA Roberto da: 01/09/2018 a: 31/01/2019

Allegato PP 2 - Efficacia Svolgimento delle funzioni di controllo di primo livello assegnate dalla Giunta di Governo - pag. 20 stato DEFINITIVO

Azione Az_1 - Attività connesse agli adempimenti previsti dal Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità: obblighi di pubblicazione dei dati d'ufficio - Report annuale sull'attuazione delle misure del P.T.T.I. con annesso positivo rispetto degli obblighi Indicatori

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|---------------------|----------|------|----------------------------------|
| SI/NO | Si (report annuale) | 08/11/18 | 20 | FUNZIONARIO D5 Di Vita Antonella |

Azione Az_2 - Attività connesse agli adempimenti previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) - Report annuale sull'attuazione delle misure del P.T.P.C. con riscontro su tutti gli obblighi

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|---------------------|----------|------|----------------------------------|
| SI/NO | Si (report annuale) | 08/11/18 | 20 | FUNZIONARIO D5 Di Vita Antonella |

Allegato PP 2 - Efficacia Svolgimento delle funzioni di controllo di primo livello assegnate dalla Giunta di Governo - pag. 20 stato DEFINITIVO

Azione Az_1 - Svolgimento dei Controlli di primo livello sul FEAMP relativi alle misure a titolarità del Dipartimento della Pesca mediterranea

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Peso | Dipendenti |
|------------|----------------------------------|----------|------|------------|
| % | 100% delle richieste al 31/10/18 | 30/11/18 | 20 | |

13.1. ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Azione Az_1 - Programmazione attività Anno 2019. Stampa da GE.KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'Anno 2019

| Indicatore | Valore Obiettivo | Scadenza | Dipendenti |
|------------|------------------|----------|------------|
| Numero | 1 | 30/11/18 | |

Handwritten signature and initials