



Regione Siciliana
PRESIDENZA

**IPOTESI DI 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 2016.

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, così come individuate dalla nota protocollo n. del ; 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 2016 e resta in vigore fino alla stipula del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

Art. 4

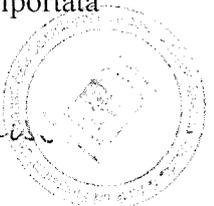
Obiettivi

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 2016 la ripartizione delle risorse avverrà secondo la tabella riportata nel Piano di lavoro.

COBAS/CODIR
S. I. A. D.



Art. 5

Materie di competenza

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

- 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, permessi sindacali.

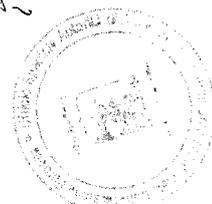
Per l'anno in corso la quota destinata al Piano di lavoro per l'Ufficio, **al netto delle indennità di cui all'allegato "M" del CCRL 2002 - 2005 non dovrà risultare inferiore al 70% dell'importo assegnato nell'anno 2015.**

COBAS/ODIR
def
[Signature]

SIND
[Signature]

UGL
[Signature]

Sindaco
Colombo
[Signature]



Art. 9

Criteria 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.

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)

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 del compenso per la qualità della prestazione professionale individuale.

COBAS/PODIR
del
Ald

SIAAD
Ald

UGL
Ald

SIAAD
Colob. Longo



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 professionale di cui agli artt. 27 e 28 del CCRL 2002-2005 rinviando l'eventuale individuazione all'anno successivo.

Art. 13

Indennità informatica

L'indennità informatica è riconosciuta ai soggetti assegnati al centro informatico formalmente costituito con provvedimento del Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale nelle seguenti misure mensili:

- € 100,00 al soggetto assegnato al centro informatico.

Art. 14

Indennità consegnatario/cassiere

L'indennità al consegnatario e al cassiere è mantenuta anche per l'anno 2016 nella misura di :

- € 200,00 al consegnatario;
- € 200,00 al cassiere.

Art. 15

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. 16

Buoni pasto

L'attribuzione del buono pasto avviene secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 104 del CCRL 2002-2005.

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. 17

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

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì:

entrata	dalle ore	7,30	alle ore	9,00
uscita	dalle ore	13,00	alle ore	15,30

COBAS/CODIR
10

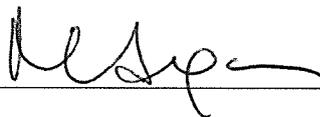
Si 7 11
RA

SARAS
Coloh Louis



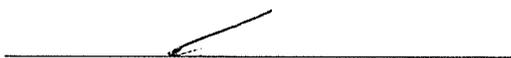
La delegazione di parte pubblica:

Il Dirigente Generale Ing. Maurizio Agnese

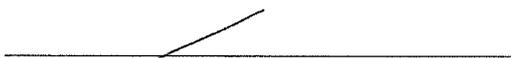


Le Organizzazioni Sindacali :

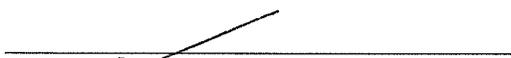
C.G.I.L. - F.P.



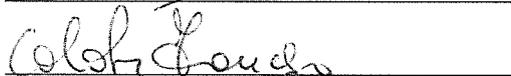
C.I.S.L. - F.P.S.



U.I.L. - F.P.L.



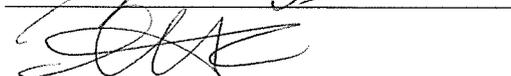
S.A.D.I.R.S. - C.I.S.A.S.



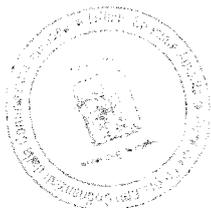
U.G.L.



S.I.A.D.



COBAS - CODIR



**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 2016

BUDGET TOTALE FAMP (D.D. 2128 del 25/11/2016)	91.411,94
variazioni effettuate nel 2016	73.129,55
quota da imputare al 2017	18.282,39
lavoro straordinario (autisti)	4.700,00
progetto obiettivo	-
indennità:	
Informatica (€ 100*12 mesi)	1.200,00
Consegnatario (€ 200 * 12 mesi)	2.400,00
Cassiere (€ 200 * 12 mesi)	2.400,00
Art. 94 CCRL "Compenso per la qualità della prestazione individuale" (0,05% di € 91.411,94)	45,71
risorse destinate per remunerare la partecipazione al piano di lavoro	80.666,23

pen

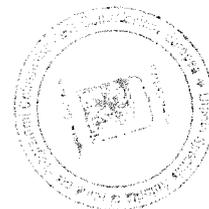
Le eventuali somme non utilizzate saranno ridistribuite

S. AS
Calisto Tancredi

COG
[Signature]

S. AS
[Signature]

COBAS/COBIR
[Signature]



CALCOLO RIPARTIZIONE FAMP 2016
cap. 212015 - art. 6

Categ.	parametri Tab. "L"	n. unità personale	parametro totale	budget complessivo	budget unitario
C1-C2	8,04	0	0	0,00	-
C3-C4	9,04	2	18,08	4.844,05	2.422,02
C5→C8	9,54	10	95,4	25.559,85	2.555,98
D1-D2	11,40	0	0,00	0,00	-
D3→D6	13,40	14	187,60	50.262,34	3.590,17
Totale		26	301,08	80.666,23	

lll

n. unità
personale
26 **budget**
80.666,23

Fondis
Collo Frenco

UCC
[Signature]

SIAI
[Signature]

COBAS/CODIR
[Signature] *lll*



ALLEGATO A

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana**Presidenza**Ufficio Speciale**Autorità di Audit dei Programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea*

PIANO DI LAVORO

ANNO 2016

Indice sinottico del Piano di Lavoro 2016

ai sensi della Direttiva Presidenziale 18/12/2006 (1)

<i>Parti di cui si compone il Piano di lavoro</i>		
Premessa	natura e finalità	
Struttura dell'Ufficio	risorse umane	
	risorse finanziarie	x personale x funzionamento ufficio x attività istituzionali
	risorse strumentali	
Organizzazione del lavoro	macroattività & procedimenti dell'Ufficio	<p>distinguendo gli obiettivi che verranno proposti al Presidente come "obiettivi operativi" dagli altri ("altre attività istituzionali"). Sono previste, altresì, le procedure di modifica del Piano di Lavoro a seguito dell'assegnazione formale degli "obiettivi operativi" da parte del Presidente RS</p> <p>Allegati al PdL: scheda per ciascun dirigente contenente gli obiettivi assegnati (in funzione di quelli da proporre al Presidente) con le relative attività, prodotti, tempi, beneficiari. Le schede sono predisposte secondo il modello di Gestione e Controllo (GE.KO) di cui alla nota della Presidenza prot. prot. 17133 del 28 ottobre 2013 e della Segreteria Generale prot. 58631 del 5 dicembre 2014.</p>
Valutazione e remunerazione del personale	sistema di monitoraggio, di verifica e misura	sistema di monitoraggio, di verifica e misura
	criteri di valutazione e remunerazione della dirigenza	parte fissa indennità posizione indennità risultato
	criteri di valutazione e remunerazione del comparto non dirigenziale	salario accessorio indennità varie (di presenza, ...) straordinario (per autisti) piano di lavoro FAMP

(1) Effettuato sulla base di quanto previsto dalla Direttiva presidenziale del 18/12/2006 e sul fac-simile del Piano di lavoro 2005 predisposto dall'Unità di Staff 02 - CdG del Bilancio. Tale Piano di lavoro racchiude in un unico strumento il Piano di lavoro dei dirigenti (di cui alla medesima Direttiva Presidenziale 18/12/06) e quello del FAMP (per il comparto non dirigenziale).

PIANO DI LAVORO - ANNO 2016

PREMESSA

La direttiva presidenziale 18 Dicembre 2006 è la prima direttiva nella quale viene compiutamente definito il percorso programmatico che porta alla definizione ed 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.

Con l’art. 91 del CCRL del comparto non dirigenziale è stata posta in capo a ciascun Dipartimento la competenza in ordine alla predisposizione, in collaborazione con i Responsabili delle Strutture dipartimentali, del Piano di lavoro 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 ad una condotta unitaria da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi dell’Ufficio, in particolar modo di quelli derivanti dalle annuali strategie previste dal Governo della Regione: gli obiettivi strategici di governo dai quali discendono gli “obiettivi operativi”, suddivisi poi per competenza alle varie strutture regionali.

In relazione a quest’ultimo aspetto, appare utile ricordare che, in attesa della predisposizione dell’annuale Direttiva generale per l’attività amministrativa, 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"*.

E’ 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 (in caso si dovessero riscontrare scostamenti tra previsioni e risultati) azioni correttive.

In questo percorso si inseriscono, in maniera perfettamente coerente e innovativa, la nota del Presidente della Regione prot. 17133 del 28 ottobre 2013 e quella 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”. Quest'ultima, riprendendo i contenuti della precitata presidenziale in merito al nuovo 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”, “attività istituzionali” e “attività amministrative e manuali di supporto”.

Con il presente *Piano* si intende pertanto illustrare 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 assegnati istituzionalmente all'Ufficio e, altresì, permetterà la pronta proposizione degli “Obiettivi operativi” al vertice politico per le valutazioni di competenza e la successiva formale assegnazione.

1) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DELL'AUTORITA' DI AUDIT

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.

Estensione dell'attribuzione del controllo su tutti i programmi e/o progetti cofinanziati dai Fondi Comunitari: con Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 02/03/2005.

Attribuzione di attività di Audit dei programmi Interreg III: con Deliberazione della Giunta Regionale n. 294 del 29/06/2005.

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.

Attribuzione di competenze per i controlli di I livello sul bando di gara dell'Asse V, misura 5.1 – Assistenza tecnica del PO FEP 2007-2013: con Deliberazione della Giunta Regionale n. 492 del 27/11/2009.

Attribuzione di competenze per i controlli di I livello nell'ambito dell'Asse V e dell'Asse III – Bandi di gare per le misure 5.2 e 3.4 del FEP: con Deliberazione della Giunta Regionale n. 285 del 29/07/2010.

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.

Attribuzione di competenze per i controlli di I livello dell'Asse V, misura 5.1 – Assistenza tecnica del PO FEP 2007-2013: con Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 10/08/2015.

In aggiunta a tali attribuzioni/affidamenti, l'Ufficio si occupa della gestione sulle misure di Assistenza tecnica di cui beneficiano i responsabili delle varie Strutture interne a valere sui Fondi

FESR e FSE (Misure 7.1.1.1 e 7.1.1.6 del FESR e Obiettivi N1 ed N2 dell'FSE); per l'Assistenza tecnica FSE e FESR riveste altresì compiti di gestione, monitoraggio e controllo di I livello. E' altresì da segnalare la partecipazione dell'Ufficio ad uno specifico Protocollo d'Intesa con la Guardia di Finanza nell'ambito dello scambio interistituzionale per i controlli sui programmi cofinanziati dal FESR e dall'FSE.

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.

Risorse Umane: Organico 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 ed in parte modifica la succitata delibera n. 92, secondo il sottostante riepilogo:

N. TOTALE UNITA' 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 11/12/2015: 41 tutte dipendenti di ruolo ed a tempo pieno della Regione Siciliana, così suddiviso:

Dirigente Generale: n. 1;

Dirigenti: n. 14;

Funzionari (categoria D): n. 14;

Istruttori: (categoria C): n. 12

Risorse Finanziarie: proposte di previsione dell'Ufficio Speciale per il Bilancio - anno 2015- validate dal competente vertice politico.

Presidenza della Regione.

Rubrica 7 - Uffici speciali ed equiparati

Titolo 1 - Spese correnti

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

Capitolo 124010: in attesa della proposta di previsione da parte del Dipartimento Funzione Pubblica;

Capitoli: dal n. 124011 al n. 125401: totale € 55.000,00

Risorse Strumentali: 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, 23 climatizzatori; telefonia e trasmissione dati; videocitofoni;

Mobili e arredi: 1 studio direzionale; 15 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: controllo di gestione e applicativi MS Office per i vari PC; applicativo per rilevazione presenze; n. 2 applicativi MONIT di sola visualizzazione; vari accessi ad internet e servizio di posta elettronica; Adobe Acrobat 8.0.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

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 con i conseguenti "obiettivi operativi" che verranno all'uopo individuati ed assegnati dal Presidente della Regione Siciliana al Dirigente Generale.

Gli obiettivi e le attività del presente *Piano* derivano dalle proposte effettuate dalle singole strutture dell'Ufficio – sul sistema GE.KO alla data del 30 novembre 2015 - che hanno trovato formale accoglimento da parte del Dirigente Generale con la definitiva "validazione" delle stesse sul medesimo sistema GE.KO.

Gli Obiettivi prescelti, stante la generalizzata coincidenza fra quelle che sono le attività ordinarie dell'Ufficio e gli "Obiettivi operativi" che di anno in anno vengono assegnati dal vertice politico al Dirigente Generale, verranno proposti entro il corrente anno dal Dirigente Generale al Presidente della Regione Siciliana quali "Obiettivi operativi" per l'emanazione della annuale Direttiva generale per l'attività amministrativa.

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 GE.KO.

Occorre ricordare che i precitati "Obiettivi" e "Attività istituzionali di maggior rilievo" potranno essere oggetto di eventuali modifiche/integrazioni a seguito dell'emanazione della Direttiva generale per l'attività amministrativa per l'anno 2016 dell'On. Presidente della Regione (in conformità a quanto previsto dal precitato art.91, comma 4, del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale).

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; tali risultati verranno trasmessi al responsabile del Controllo di Gestione, in atto il dirigente responsabile dell'Area 1, 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 2016) 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.

Tutti gli obiettivi/azioni allegati al presente *Piano di lavoro 2016* sono stati inseriti nel Sistema di Gestione e Controllo *GE.KO*.

2) VALUTAZIONE E REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

a) Criteria 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 ed 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 alla definitiva negoziazione degli stessi, se necessario modificando/integrando quelli contenuti nelle schede allegate al presente *Piano*.

Entro il primo semestre dell’anno 2017 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 2016 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.

b) Criteria di valutazione e remunerazione per il personale del comparto

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;*
- 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, le voci indicate alle lettere *a-b-c-d-e-f-g-h-i* dell'art. 91, comma 3 possono essere ridotte e scelte tra quelle che meglio si adattano alle diverse peculiarità operative; così come possono anche essere semplificate e tradotte in denominazioni, che senza snaturarne il contenuto, possono più facilmente ricondursi alla generalità dei dipendenti.

Agli elementi di valutazione, di cui si è detto, 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.

La individuazione di parametri remunerativi per la partecipazione al *Piano di lavoro* previsti dall'art.92 del CCRL 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.

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., 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.

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

ALLEGATO B

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

partecipazione al piano di lavoro	0 - 70
	+ 70%

30% DEL COMPENSO PREVISTO

percentuale attribuita dopo la valutazione	Fascia 1 71 - 85	Fascia 2 86 - 100
	+ 15%	+ 30%

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

Piano di lavoro 2016

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 + %		

IL DIPENDENTE

IL DIRIGENTE

Programmazione Obiettivi per *Ufficio Speciale - Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati della Commissione Europea* - anno 2016

Struttura AA_Area 1 - Servizi generali, personale e controllo di gestione

Responsabile Mangione Maria Carmela

con incarico dal 01/01/2014 al 01/02/2016

Competenze

obiettivo	note	priorità	stato	peso		
OPR_1 - Puntuale attuazione delle funzioni di audit previste dal Programma Operativo FESR Sicilia 2007 - 13		ALTA	VALIDATO	15		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attività di supporto (gestione protocollo, trasmissione dat, etc . . .) finalizzata al pieno conseguimento delle attività previste nel Programma Operativo FESR Sicilia 2007-13. Relazioni sull'attività espletata (vedi OPR_6)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	15
OPR_2 - Puntuale attuazione delle funzioni di audit previste nel Programma Operativo FSE Sicilia 2007-13		ALTA	VALIDATO	15		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attività di supporto (gestione protocollo, trasmissione dat, etc . . .) finalizzata al pieno conseguimento delle attività previste nel Programma Operativo FSE Sicilia 2007-13. Relazioni sull'attività espletata (vedi OPR_6)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	15
OPR_3 - Puntuale attuazione delle funzioni di audit previste dal Programma Italia - Malta 2007-13		ALTA	VALIDATO	8		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attività di supporto (gestione protocollo, trasmissione dat, etc . . .) finalizzata al pieno conseguimento delle attività previste nel Programma Italia - Malta 2007-13. Relazioni sull'attività espletata (vedi OPR_6)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	8
OPR_4 - Puntuale attuazione delle funzioni di audit previste dalla programmazione comunitaria 2014 - 2020		ALTA	VALIDATO	12		

obiettivo	note	priorità	stato	peso		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attività di supporto (gestione protocollo, trasmissione dat, etc . . .) finalizzata al pieno conseguimento delle attività previste nel Programma Operativo FESR Sicilia 2014-20. Relazioni sull'attività espletata (vedi OPR_6)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	4	
Az_2 - Attività di supporto (gestione protocollo, trasmissione dat, etc . . .) finalizzata al pieno conseguimento delle attività previste nel Programma Operativo FSE Sicilia 2014-20. Relazioni sull'attività espletata (vedi OPR_6)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	4	
Az_3 - Attività di supporto (gestione protocollo, trasmissione dat, etc . . .) finalizzata al pieno conseguimento delle attività previste nel Programma Italia - Malta 2014-20. Relazioni sull'attività espletata (vedi OPR_6)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	2	
Az_4 - Attività di supporto (gestione protocollo, trasmissione dat, etc . . .) finalizzata al pieno conseguimento delle attività previste nel Programma Italia - Tunisia 2014-20. Relazioni sull'attività espletata (vedi OPR_6)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	2	
OPR_5 - Piena applicazione all'Ufficio del sistema di Controllo di Gestione (delle azioni del Piano di Lavoro) denominato GE.KO			ALTA	VALIDATO	5	
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Puntuale gestione applicativa del sistema per il Controllo di Gestione (delle attività previste nel Piano di Lavoro) denominato GE.KO. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_6)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	5	
OPR_6 - Attuazione del Piano di Lavoro 2016			ALTA	VALIDATO	20	
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Procedure propedeutiche all'approvazione del Piano di lavoro 2016 e attuazione delle attività ivi previste (attività istituzionali aggiuntive agli obiettivi prioritari). Relazione protocollata al D.G. sull'attività espletata (al 15 Luglio 2016 e la 31 Gennaio 2017) con il pieno conseguimento delle attività.	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	20	
IST_1 - ATTUAZIONE DELLE ALTRE AZIONI DEL PIANO DI LAVORO				VALIDATO		

obiettivo	note	note	priorità	stato	peso	
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_01 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO del report sull'attività espletata al 31/12/2015 in relazione agli obiettivi operativi/attività istituzionali assegnati	n	1	01/01/2016	31/01/2016		
Az_02 - Rispetto termini procedurali per procedimento "Beni e Servizi". Comunicazione (e-mail) all'Area 14 ai sensi della direttiva del Dip. F.P. prot. 51024 del 04 aprile 2013.	n.	1	01/01/2016	31/01/2016		
Az_03 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO del report sull'attività espletata al 30/06/2016 in relazione agli obiettivi operativi/attività istituzionali assegnati	n.	1	01/07/2016	16/07/2016		
Az_04 - Proposte al D.G. sull'attività anno 2017. Stampa da GE.KO delle proposte al D.G. di Obiettivi/Attività istituzionali dell'Area per l'anno 2017	n.	1	01/11/2016	30/11/2016		
Az_05 - Programmazione attività dell'Ufficio anno 2017. Validazione su GE.KO delle proposte dei dirigenti dell'Ufficio degli Obiettivi/Attività istituzionali per il 2017.	n.	1	01/01/2016	15/12/2016		
Az_06 - Gestione del Protocollo Informatico dell'Ufficio. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_6)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016		
Az_07 - Attività di supporto (gestione protocollo, trasmissione dati, ect...) finalizzata al rispetto degli adempimenti residui previsti dal POR Sicilia 2000-2006. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_6)	Si/No	Si	01/01/2016	31/12/2016		
Az_08 - Aggiornamento sulla normativa specifica e partecipazione a riunioni e/o corsi di formazione sulle tematiche riguardanti l'attività istituzionale e la normativa anticorruzione. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_6)	Si/No	Si	01/01/2016	31/12/2016		
Az_09 - Semplificare e garantire un'efficace gestione delle attività di bilancio, dei procedimenti amministrativo-contabili. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_6)	Si/No	Si	01/01/2016	31/12/2016		
Az_10 - Gestione del Protocollo Informatico dell'Ufficio. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_6)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016		
Az_11 - Supporto al D.G. per l'eventuale riarticolazione strutturale, funzionale ed organizzativa delle strutture, anche sulla base delle risultanze del controllo di gestione. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_6)	Si/No	Si	01/01/2016	31/12/2016		
Az_12 - Supporto al D.G. sulle eventuali criticità e relative proposte operative comprendente tutti gli Obiettivi e le Attività istituzionali di maggior rilievo scadenti entro il 30/4 ed il 31/8. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_6)	Si/No	Si	01/01/2016	31/12/2016		
AMS_1 - Attività amministrative e manuali di supporto.				VALIDATO		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attività del personale non riconducibili ai succitati "Obiettivi" e "Attività di maggior rilievo" (es. addetto protocollo generale, archivista ect...). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_6)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016		

Struttura AA_Area 14 - Supporto alla Programmazione e monitoraggio

attività di controllo

Responsabile Caracappa Margherita

con incarico dal 01/01/2014 al 01/02/2016

Competenze

obiettivo	note	priorità	stato	peso
OPR_1 - Puntuale attuazione delle funzioni di audit previste dal Programma Operativo FESR Sicilia 2007-13		ALTA	VALIDATO	15

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Revisione/controllo di qualità su Audit del sistema di gestione e controllo e sul sistema informatico del Programma (periodo 1 Luglio 2015 - 30 Giugno 2016). Proposta di Rapporto definitivo al D.G.		n.	1	01/01/2016	10/03/2016	2
Az_2 - Campionamento statistico - sulla base dell'analisi dei rischi - delle operazioni a valere sul PO FESR Sicilia 2007-13, comprese negli elenchi delle operazioni che trasmetterà l'Autorità di Certificazione, entro i termini assegnati dalla Direzione. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_5)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	8
Az_3 - Revisione/controllo di qualità su Audit delle operazioni (periodo 1 Luglio 2015 - 30 Giugno 2016). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_5)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	5

OPR_2 - Puntuale attuazione delle funzioni di audit previste dal Programma Operativo FSE Sicilia 2007-13		ALTA	VALIDATO	15
--	--	------	----------	----

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Revisione/controllo di qualità su Audit del sistema di gestione e controllo e sul sistema informatico del Programma (periodo 1 Luglio 2015 - 30 Giugno 2016). Proposta di Rapporto definitivo al D.G.		n.	1	01/01/2016	10/03/2016	2
Az_2 - Campionamento statistico - sulla base dell'analisi dei rischi - delle operazioni a valere sul PO FSE Sicilia 2007-13, comprese negli elenchi delle operazioni che trasmetterà l'Autorità di Certificazione, entro i termini assegnati dalla Direzione. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_5)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	8
Az_3 - Revisione/controllo di qualità su Audit delle operazioni (periodo 1 Luglio 2015 - 30 Giugno 2016). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_5)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	5

OPR_3 - Puntuale attuazione delle funzioni di audit previste dal Programma Italia - Malta 2007-13		ALTA	VALIDATO	5
---	--	------	----------	---

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Revisione/controllo di qualità su Audit del sistema di gestione e Controllo e sul sistema informatico del Programma (periodo 1 Luglio 2015 - 30 Giugno 2016). Proposta di Rapporto definitivo al D.G.		n	1	01/02/2016	10/03/2016	1
Az_2 - Campionamento delle operazioni - sulla base dell'analisi dei rischi - delle operazioni a valere sul Programma, comprese negli elenchi delle operazioni che trasmetterà l'Autorità di Certificazione, entro i termini assegnati dalla Direzione. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_5).		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	3
Az_3 - Revisione/controllo di qualità su Audit delle operazioni (periodo 1 Luglio 2015 - 30 Giugno 2016). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_5)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	1

obiettivo	note	priorità	stato	peso
OPR_4 - Puntuale attuazione delle funzioni di audit dei Programmi comunitari 2014 - 20		ALTA	VALIDATO	20

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Supporto al DG per la stesura della Strategia di Audit del PO FESR Sicilia 2014-2020. Proposta definitiva al DG.	n.		1	01/02/2016	11/04/2016	4
Az_2 - Supporto al DG per la stesura della Strategia di Audit del Programma Italia - Malta 2014-2020. Proposta definitiva al DG.	n.		1	01/01/2016	06/06/2016	3
Az_3 - Supporto al DG per la designazione dell'AdG e dell'AdC al Programma FESR Sicilia 2014 - 2020, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'IGRUE. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_5)	SI/NO		SI	01/01/2016	15/12/2016	1
Az_4 - Supporto al DG per la designazione dell'AdG e dell'AdC al Programma FSE Sicilia 2014 - 2020, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'IGRUE. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_5)	SI/NO		SI	01/01/2016	15/12/2016	1
Az_5 - Supporto al DG per la designazione dell'AdG e dell'AdC al Programma Italia - Malta 2014 - 2020, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'IGRUE. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_5)	SI/NO		SI	01/01/2016	15/12/2016	1
Az_6 - Supporto al DG per la definizione del "Manuale delle Procedure" del PO FESR Sicilia 2014-2020. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_5)	SI/NO		SI	01/01/2016	31/12/2016	4
Az_7 - Supporto al DG per la definizione del "Manuale delle Procedure" del Programma Italia - Malta 2014-2020. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_5)	SI/NO		SI	01/01/2016	31/12/2016	2
Az_8 - Supporto al DG per la definizione del "Manuale delle Procedure" del PO FSE Sicilia 2014-2020. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_5)	SI/NO		SI	01/01/2016	31/12/2016	4

OPR_5 - Attuazione delle altre attività previste nel Piano di Lavoro 2016

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attuazione delle attività previste nel Piano di Lavoro 2016 (aggiuntive agli obiettivi prioritari). Relazione protocollata al D.G. sull'attività espletata (al 15 Luglio e al 31 Gennaio 2017) con il pieno conseguimento delle attività.		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	20

IST_1 - ATTUAZIONE DELLE ALTRE ATTIVITA' INSERITE NEL PIANO DI LAVORO (ART. 91/92 CCRL - COMPARTO)

Attuazione del Piano di Lavoro (art. 91/92 CCRL - comparto)

VALIDATO

obiettivo	note	priorità	stato	peso		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa all'anno 2015, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività.	n.	1	01/01/2016	31/01/2016		
Az_2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2016 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività	n.	1	01/01/2016	16/07/2016		
Az_3 - Coordinamento Nucleo Ispettivo Interno. Nota al D.G. sulle risultanze del monitoraggio di cui alla direttiva del Dip. F.P. prot. 51024 del 04 aprile 2013.	n.	1	01/01/2016	15/10/2016		
Az_4 - Programmazione attività anno 2017. Stampa da GE.KO delle proposte al D.G. di Obiettivi/Attività istituzionali dell'Area per l'anno 2017	n	1	01/11/2016	30/11/2016		
Az_5 - 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 (vedi OPR_5)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016		
Az_6 - Supporto al D.G. su altre attività non previste nel presente P.d.L.. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_5)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016		

Struttura AA_Servizio 2 - Controllo sui Sistemi Informatici - Sicurezza e Prevenzione - CED

Responsabile Trapani Alfonso

con incarico dal 01/01/2014 al 01/02/2016

Competenze

obiettivo	note	priorità	stato	peso		
OPR_1 - Puntuale attuazione delle funzioni di audit previste dal Programma Operativo FESR Sicilia 2007 - 2013		ALTA	VALIDATO	10		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Assistenza tecnica informatica ai Servizi di Controllo e configurazione dell'applicativo Adaweb con relativo backup. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_6)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	10	
OPR_2 - Puntuale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma Operativo FSE Sicilia 2007-13		ALTA	VALIDATO	15		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Audit sul sistema informatico del PO FSE Sicilia 2007-13 (periodo di audit 1 Luglio 2015 - 30 Giugno 2016) Proposta di Rapporto definitivo di system audit al DG per il tramite dell'Area 14	n.	1	01/01/2016	01/03/2016	5	
Az_2 - Assistenza tecnico informatica ai Servizi di Controllo sulla gestione e configurazione dell'applicativo Adaweb con relativo backup. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_6)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	10	
OPR_3 - Puntuale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma di cooperazione territoriale Italia - Malta 2007-13		ALTA	VALIDATO	10		

obiettivo	note	priorità	stato	peso		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Audit sul sistema informatico del Programma Italia - Malta 2007-13 (periodo di audit 1 Luglio 2015 - 30 Giugno 2016) Proposta di Rapporto definitivo di system audit al DG per il tramite dell'Area 14	n.		1	01/01/2016	01/03/2016	3
Az_2 - Assistenza tecnico informatica ai Servizi di Controllo competente sulla gestione e configurazione dell'applicativo Adaweb e relativo backup. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_6)	SI/NO	SI		01/01/2016	31/12/2016	7
OPR_4 - Puntuale attuazione delle funzioni di audit previste dai Programmi comunitari 2014 - 2020				ALTA	VALIDATO	15

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Elementi di supporto alla stesura degli allegati al "Manuale delle procedure di Audit" del Programma FESR Sicilia 2014-20, secondo le direttive fornite dalla direzione. trasmissione proposta al DG per il tramite dell'Area 14.	n.		1	01/01/2016	31/05/2016	2
Az_2 - Definizione e/o revisione degli allegati al "Manuale delle procedure di Audit" del Programma FSE Sicilia 2014-20, secondo le direttive fornite dalla direzione. Proposta al DG per il tramite dell'Area 14	n.		1	01/01/2016	31/05/2016	2
Az_3 - Definizione e/o revisione degli allegati al "Manuale delle procedure di Audit" del Programma Italia-Malta 2014-20, secondo le direttive fornite dalla direzione. Proposta al DG per il tramite dell'Area 14	n.		1	01/01/2016	31/05/2016	2
Az_4 - Procedura di designazione dell'AdG e dell'AdC al Programma FESR Sicilia 2007-13, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'IGRUE. Relazione al DG per il tramite dell'Area 14	n.		1	01/01/2016	30/11/2016	3
Az_5 - Procedura di designazione dell'AdG e dell'AdC al Programma FSE Sicilia 2007-13, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'IGRUE. Relazione al DG per il tramite dell'Area 14	n.		1	01/01/2016	30/11/2016	3
Az_6 - Procedura di designazione dell'AdG e dell'AdC al Programma Italia - Malta 2007-13, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'IGRUE. Relazione al DG per il tramite dell'Area 14	n.		1	01/01/2016	30/11/2016	3

OPR_5 - Manutenzione evolutiva del software Adaweb ALTA VALIDATO 5

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Manutenzione evolutiva del software Adaweb in raccordo con i Servizi di controllo e con la società di Assistenza tecnica. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_6)	SI/NO	SI		01/01/2016	31/12/2016	5

OPR_6 - Attuazione del Piano di Lavoro 2016 ALTA VALIDATO 20

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attuazione delle attività previste nel Piano di Lavoro 2016 (aggiuntive agli obiettivi prioritari). relazione protocollata al D.G. sull'attività espletata (al 15 luglio 2016 e al 31 Gennaio 2017) con il pieno conseguimento delle attività.	SI/NO	SI		01/01/2016	31/12/2016	20

obiettivo	note	priorità	stato	peso
IST_1 - ATTUAZIONE DELLE ALTRE ATTIVITA' INSERITE NEL PIANO DI LAVORO			VALIDATO	

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_01 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da Ge.Ko della rendicontazione relativa al 2015 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività.	n.		1	01/01/2016	31/01/2016	
Az_02 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da Ge.Ko della rendicontazione relativa al primo semestre 2016 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività	n.		1	01/07/2016	16/07/2016	
Az_03 - Pubblicazione sul sito delle risultanze sul monitoraggio dei tempi procedurali dell'Ufficio per l'anno 2015: stampa pagina sito con pubblicazione effettuata.	n.		1	01/11/2016	15/11/2016	
Az_04 - Programmazione attività anno 2017. Stampa da GE.KO delle proposte al D.G. di Obiettivi/Attività istituzionali del Servizio per l'anno 2017.	n.		1	01/11/2016	30/11/2016	
Az_05 - Monitoraggio della "Customer Satisfaction" ed eventuali interventi correttivi. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_6)	Si/No		Si	01/01/2016	31/12/2016	
Az_06 - Attività inerenti il servizio di sicurezza e prevenzione dell'Ufficio in raccordo con il "Responsabile della sicurezza". Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_6)	Si/No		Si	01/01/2016	31/12/2016	
Az_07 - Gestione e aggiornamento del sito istituzionale dell'Ufficio. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_6)	Si/No		Si	01/01/2016	31/12/2016	
Az_08 - 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 (vedi OPR_6)	Si/No		Si	01/01/2016	31/12/2016	
Az_09 - 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 (vedi OPR_6)	Si/No		Si	01/01/2016	31/12/2016	
Az_10 - Amministrazione e sviluppo della rete informatica e del sistema informativo dell'Ufficio e relativa privacy. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_6).	Si/No		Si	01/01/2016	31/12/2016	

Struttura AA_Servizio 3 - Servizio di Controllo POR FSE 2007-13

Responsabile Ditta Salvatore

con incarico dal 01/01/2014 al 01/02/2016

Competenze

obiettivo	note	priorità	stato	peso
OPR_1 - Puntuale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma Operativo FSE Sicilia 2007 - 2013		ALTA	VALIDATO	40

obiettivo	note	priorità	stato	peso		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Audit sul sistema di gestione e controllo e sul sistema informatico del PO FSE Sicilia 2007 - 2013 (periodo di Audit 1 Luglio 2015 - 30 Giugno 2016). Proposta di Rapporto definitivo di System Audit al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.	1	01/01/2016	01/03/2016	7	
Az_2 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: proposta di Rapporto provvisorio di Audit al D.G., per il tramite dell'Area 14, con i relativi allegati, entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito della ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	20	
Az_3 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: verifica delle controdeduzioni. Proposta di Rapporto di Audit definitivo al D.G., per il tramite dell'Area 14, con i relativi allegati, entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito della ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	8	
Az_4 - Implementazione e aggiornamento dei dati sul sistema Adaweb. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	5	
OPR_2 - Punruale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014 - 2020			ALTA	VALIDATO	15	
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Elementi di supporto alla stesura del "Manuale delle procedure di Audit" secondo le direttive fornite dalla direzione. Trasmissione proposta al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.	1	01/01/2016	31/05/2016	5	
Az_2 - Definizione e/o revisione degli allegati al "Manuale delle procedure di Audit" del Programma, secondo le direttive fornite dalla direzione. Proposta al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.	1	01/01/2016	31/05/2016	5	
Az_3 - Procedura di designazione dell'AdG e dell'AdC per la programmazione FSE 2014 - 2020, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'IGRUE. Relazione al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.	1	01/01/2016	30/11/2016	5	
OPR_3 - Attuazione del Piano di Lavoro			ALTA	VALIDATO	20	
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attuazione delle attività previste nel Piano di Lavoro 2016 (aggiuntive agli obiettivi prioritari). Relazione protocollata al D.G. sull'attività espletata (al 15 Luglio 2016 e al 31 Gennaio 2017) con il pieno conseguimento delle attività.	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	20	
IST_1 - ATTUAZIONE DELLE ALTRE ATTIVITA' INSERITE NEL PIANO DI LAVORO				VALIDATO		

obiettivo	note	priorità	stato	peso		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Rispetto termini procedurali per Audit operazioni e sistema. Comunicazione (e-mail) all'Area 14 ai sensi della direttiva del Dip. F.P. prot. n. 51024 del 04 Aprile 2013	n.	1	01/01/2016	31/01/2016		
Az_2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa all'anno 2015, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività	n.	1	01/01/2016	31/01/2016		
Az_3 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2016, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività	n..	1	01/07/2016	16/07/2016		
Az_4 - Programmazione attività anno 2017. Stampa da GE.KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'anno 2017	n.	1	01/11/2016	30/11/2016		
Az_5 - Adozione di atti residuali della programmazione 2000 - 2006. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016		
Az_6 - Aggiornamento professionale e sull'anticorruzione. 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 (vedi OPR_3)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016		

Struttura AA_Servizio 4 - Servizio di Controllo POR FESR 2007-13

Responsabile Spanò Giuseppe

con incarico dal 01/01/2014 al 01/01/2016

Competenze

obiettivo	note	priorità	stato	peso		
OPR_1 - Puntuale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma Operativo FESR Sicilia 2007 - 2013		ALTA	VALIDATO	40		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Audit sul sistema di gestione e controllo e sul sistema informatico del PO FESR Sicilia 2007 - 2013 (periodo di Audit 1 Luglio 2015 - 30 Giugno 2016). Proposta di Rapporto definitivo di System Audit al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.	1	01/01/2016	01/03/2016	7	
Az_2 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: proposta di Rapporto provvisorio di Audit al D.G. per il tramite dell'Area 14, con i relativi allegati, entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito della ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	20	
Az_3 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: verifica delle controdeduzioni. Proposta di Rapporto di Audit definitivo al D.G., per il tramite dell'Area 14, con i relativi allegati, entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito della ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	8	
Az_4 - Implementazione e aggiornamento dei dati sul sistema Adaweb. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	5	

obiettivo	note	priorità	stato	peso
OPR_2 - Puntuale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma Operativo FESR Sicilia 2014 - 2020		ALTA	VALIDATO	15

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Elementi necessari alla stesura del "Manuale delle procedure" secondo le direttive fornite dalla direzione. Trasmissione proposta al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.		1	01/01/2016	31/05/2016	5
Az_2 - Definizione e/o revisione degli allegati al "Manuale delle procedure" del Programma, secondo le direttive fornite dalla direzione. Proposta al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.		1	01/01/2016	31/05/2016	5
Az_3 - Procedura di designazione dell'AdG e dell'AdC per la programmazione FESR 2014 - 2020, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'IGRUE. Relazione al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.		1	01/01/2016	30/11/2016	5

OPR_3 - Attuazione del Piano di Lavoro		ALTA	VALIDATO	20
--	--	------	----------	----

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attuazione delle attività previste nel Piano di Lavoro 2016 (aggiuntive agli obiettivi prioritari). Relazione protocollata al D.G. sull'attività espletata (al 15 Luglio 2016 e al 31 Gennaio 2017) con il pieno conseguimento delle attività.		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	20

IST_1 - ATTUAZIONE DELLE ALTRE ATTIVITA' INSERITE NEL PIANO DI LAVORO					VALIDATO	
---	--	--	--	--	----------	--

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Rispetto termini procedurali per Audit operazioni e sistema. Comunicazione (e-mail) all'Area 14 ai sensi della direttiva del Dip. F.P. prot. n. 51024 del 04 Aprile 2013		n..	1	01/01/2016	31/01/2016	
Az_2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa all'anno 2015, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività		n..	1	01/01/2016	31/01/2016	
Az_3 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2016, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività		n.	1	01/07/2016	16/07/2016	
Az_4 - Programmazione attività anno 2017. Stampa da GE.KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'anno 2017		n.	1	01/11/2016	30/11/2016	
Az_5 - Adozione di atti residuali della programmazione 2000 - 2006. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	
Az_6 - Aggiornamento professionale e sull'anticorruzione. 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 (vedi OPR_3)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	

Struttura AA_Servizio 5 - Servizio di Controllo POR FSE 2007-13

Responsabile Villanova Giuseppe

con incarico dal 01/01/2014 al 01/02/2016

Competenze

obiettivo	note	priorità	stato	peso		
OPR_1 - Puntuale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma Operativo FSE Sicilia 2007 - 2013		ALTA	VALIDATO	40		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Audit sul sistema di gestione e controllo e sul sistema informatico del PO FSE Sicilia 2007 - 2013 (periodo di Audit 1 Luglio 2015 - 30 Giugno 2016). Proposta di Rapporto definitivo di System Audit al D.G. per il tramite dell'Area 14	n.		1	01/01/2016	01/03/2016	7
Az_2 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: proposta di Rapporto provvisorio di Audit al D.G. per il tramite dell'Area 14, con i relativi allegati, entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito della ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO		SI	01/01/2016	31/12/2016	20
Az_3 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: verifica delle controdeduzioni. Proposta di Rapporto di Audit definitivo al D.G. per il tramite dell'Area 14 con relativi allegati, entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito della ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO		SI	01/01/2016	31/12/2016	8
Az_4 - Implementazione e aggiornamento dei dati sul sistema Adaweb. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO		SI	01/01/2016	31/12/2016	5
OPR_2 - Puntuale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014 - 2020		ALTA	VALIDATO	15		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Elementi necessari alla stesura del "Manuale delle procedure" secondo le direttive fornite dalla direzione. Trasmissione proposta al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.		1	01/01/2016	31/05/2016	5
Az_2 - Definizione e/o revisione degli allegati al "Manuale delle procedure" del Programma, secondo le direttive fornite dalla direzione. Proposta al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.		1	01/01/2016	31/05/2016	5
Az_3 - Procedura di designazione dell'AdG e dell'AdC per la programmazione FSE 2014 - 2020, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'IGRUE. Relazione al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.		1	01/01/2016	30/11/2016	5
OPR_3 - Attuazione del Piano di Lavoro		ALTA	VALIDATO	20		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attuazione delle attività previste nel Piano di Lavoro 2016 (aggiuntive agli obiettivi prioritari). Relazione protocollata al D.G. sull'attività espletata (al 15 Luglio 2016 e al 31 Gennaio 2017) con il pieno conseguimento delle attività.	SI/NO		SI	01/01/2016	31/12/2016	20
IST_1 - ATTUAZIONE DELLE ALTRE ATTIVITA' INSERITE NEL PIANO DI LAVORO					VALIDATO	

obiettivo	note	priorità	stato	peso		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Rispetto termini procedurali per Audit operazioni e sistema. Comunicazione (e-mail) all'Area 14 ai sensi della direttiva del Dip. F.P. prot. n. 51024 del 04 Aprile 2013	n..	1		01/01/2016	31/01/2016	
Az_2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa all'anno 2015, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività	n..	1		01/01/2016	31/01/2016	
Az_3 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2016, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività	n..	1		01/07/2016	16/07/2016	
Az_4 - Programmazione attività anno 2017. Stampa da GE.KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'anno 2017	n.	1		01/11/2016	30/11/2016	
Az_5 - Aggiornamento professionale e sull'anticorruzione. 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 (vedi OPR_3)	SI/NO	SI		01/01/2016	31/12/2016	

Struttura AA_Servizio 6 - Servizio di Controllo POR FESR 2007-13

Responsabile Mirabelli Corrado

con incarico dal 01/01/2014 al 01/02/2016

Competenze

obiettivo	note	priorità	stato	peso		
OPR_1 - Puntuale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma Operativo FESR Sicilia 2007 - 2013		ALTA	VALIDATO	40		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Audit sul sistema di gestione e controllo e sul sistema informatico del PO FESR Sicilia 2007 - 2013 (periodo di Audit 1 Luglio 2015 - 30 Giugno 2016). Proposta di Rapporto definitivo di System Audit al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.	1		01/01/2016	01/03/2016	7
Az_2 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: proposta di Rapporto provvisorio di Audit al D.G., per il tramite dell'Area 14, con i relativi allegati, entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito della ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO	SI		01/01/2016	31/12/2016	20
Az_3 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: verifica delle controdeduzioni. Proposta di Rapporto di Audit definitivo al D.G., per il tramite dell'Area 14 con relativi allegati, entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito della ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO	SI		01/01/2016	31/12/2016	8
Az_4 - Implementazione e aggiornamento dei dati sul sistema Adaweb. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO	SI		01/01/2016	31/12/2016	5
OPR_2 - Puntuale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma Operativo FESR Sicilia 2014 - 2020		ALTA	VALIDATO			15

obiettivo	note	priorità	stato	peso		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Elementi necessari alla stesura del "Manuale delle procedure", secondo le direttive fornite dalla direzione. Trasmissione proposta al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.	1	01/01/2016	31/05/2016	5	
Az_2 - Definizione e/o revisione degli allegati al "Manuale delle procedure" del Programma, secondo le direttive fornite dalla direzione. Proposta al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.	1	01/01/2016	31/05/2016	5	
Az_3 - Procedura di designazione dell'AdG e dell'AdC per la programmazione FESR 2014 - 2020, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'IGRUE. Relazione al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.	1	01/01/2016	30/11/2016	5	

OPR_3 - Attuazione del Piano di lavoro ALTA VALIDATO 20

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attuazione delle attività previste nel Piano di Lavoro 2016 (aggiuntive agli obiettivi prioritari). Relazione protocollata al D.G. sull'attività espletata (al 15 Luglio 2016 e al 31 Gennaio 2017) con il pieno conseguimento delle attività.	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	20	

IST_1 - ATTUAZIONE DELLE ALTRE ATTIVITA' INSERITE NEL PIANO DI LAVORO VALIDATO

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Rispetto termini procedurali per Audit operazioni e sistema. Comunicazione (e-mail) all'Area 14 ai sensi della direttiva del Dip. F.P. prot. n. 51024 del 04 Aprile 2013	n.	1	01/01/2016	31/01/2016		
Az_2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa all'anno 2015, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività	n.	1	01/01/2016	31/01/2016		
Az_3 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2016, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività	n.	1	01/07/2016	16/07/2016		
Az_4 - Programmazione attività anno 2017: stampa da GE.KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'anno 2017.	n.	1	01/11/2016	30/11/2016		
Az_5 - Adozione di atti residuali della programmazione 2000- 2006. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016		
Az_6 - Aggiornamento professionale e sull'anticorruzione. 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 (vedi OPR_3)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016		

Struttura AA_Servizio 7 - Servizio di Controllo POR FESR 2007-13

Responsabile Brocco Bartolomeo

con incarico dal 01/01/2014 al 01/02/2016

Competenze

obiettivo	note	priorità	stato	peso
-----------	------	----------	-------	------

obiettivo	note	priorità	stato	peso
OPR_1 - Puntuale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma Operativo FESR Sicilia 2007 - 2013		ALTA	VALIDATO	40

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Audit sul sistema di gestione e controllo e sul sistema informatico del PO FESR Sicilia 2007 - 2013 (periodo di Audit 1 Luglio 2015 - 30 Giugno 2016). Proposta di Rapporto definitivo di System Audit al D.G. per il tramite dell'Area 14.		n.	1	01/01/2016	01/03/2016	7
Az_2 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: proposta di Rapporto provvisorio di Audit al D.G., per il tramite dell'Area 14, con i relativi allegati, entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito della ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	20
Az_3 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: verifica delle controdeduzioni. Proposta di Rapporto di Audit definitivo al D.G., per il tramite dell'Area 14 con relativi allegati, entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito della ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	8
Az_4 - Implementazione e aggiornamento dei dati sul sistema Adaweb. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	5

obiettivo	note	priorità	stato	peso
OPR_2 - Puntuale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma Operativo FESR Sicilia 2014 - 2020		ALTA	VALIDATO	15

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Elementi necessari alla stesura del "Manuale delle procedure", secondo le direttive fornite dalla direzione. Trasmissione proposta al D.G. per il tramite dell'Area 14.		n.	1	01/01/2016	31/05/2016	5
Az_2 - Definizione e/o revisione degli allegati al "Manuale delle procedure" del Programma, secondo le direttive fornite dalla direzione. Proposta al D.G. per il tramite dell'Area 14.		n.	1	01/01/2016	31/05/2016	5
Az_3 - Procedura di designazione dell'AdG e dell'AdC per la programmazione FESR 2014 - 2020, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'IGRUE. Relazione al D.G. per il tramite dell'Area 14.		n.	1	01/01/2016	30/11/2016	5

obiettivo	note	priorità	stato	peso
OPR_3 - Attuazione del Piano di Lavoro		ALTA	VALIDATO	20

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attuazione delle attività previste nel Piano di Lavoro 2016 (aggiuntive agli obiettivi prioritari). Relazione protocollata al D.G. sull'attività espletata (al 15 Luglio 2016 e al 31 Gennaio 2017) con il pieno conseguimento delle attività.		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	20

obiettivo	note	priorità	stato	peso
IST_1 - ATTUAZIONE DELLE ALTRE ATTIVITA' INSERITE NEL PIANO DI LAVORO			VALIDATO	

obiettivo	note	note	note	note	note	
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Rispetto termini procedurali per Audit operazioni e sistema. Comunicazione (e-mail) all'Area 14 ai sensi della direttiva del Dip. F.P. prof. n. 51024 del 04 Aprile 2013	n..	1		01/01/2016	31/01/2016	
Az_2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa all'anno 2015, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività	n.	1		01/01/2016	31/01/2016	
Az_3 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2016, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività	n..	1		01/07/2016	16/07/2016	
Az_4 - Programmazione attività anno 2017. Stampa da GE.KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'anno 2017	n.	1		01/11/2016	30/11/2016	
Az_5 - Adozione di atti residuali della programmazione 2000- 2006. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO	SI		01/01/2016	31/12/2016	
Az_6 - Aggiornamento professionale e sull'anticorruzione. 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 (vedi OPR_3)	SI/NO	SI		01/01/2016	31/12/2016	

Struttura AA_Servizio 8 - Servizio di Controllo POR FESR 2007-13

Responsabile Fontana-Lia Francesca

con incarico dal 01/01/2014 al 01/02/2016

Competenze

obiettivo	note	note	note	note	note	
OPR_1 - Puntuale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma Operativo FESR Sicilia 2007 - 2013				ALTA	VALIDATO	40
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Audit sul sistema di gestione e controllo e sul sistema informatico del PO FESR Sicilia 2007 - 2013 (periodo di Audit 1 Luglio 2015 - 30 Giugno 2016). Proposta di Rapporto definitivo di System Audit al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.	1		01/01/2016	01/03/2016	7
Az_2 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: proposta di Rapporto provvisorio di Audit al D.G., per il tramite dell'Area 14, con i relativi allegati, entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito dalla ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO	SI		01/01/2016	31/12/2016	20
Az_3 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: verifica delle controdeduzioni. Proposta di Rapporto di Audit definitivo al D.G., per il tramite dell'Area 14 con relativi allegati, entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito della ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO	SI		01/01/2016	31/12/2016	8
Az_4 - Implementazione e aggiornamento dei dati sul sistema Adaweb. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO	SI		01/01/2016	31/12/2016	5

obiettivo	note	priorità	stato	peso
OPR_2 - Puntuale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma Operativo FESR Sicilia 2014 - 2020		ALTA	VALIDATO	15

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Elementi necessari alla stesura del "Manuale delle procedure", secondo le direttive fornite dalla direzione. Trasmissione proposta al D.G. per il tramite dell'Area 14.		n.	1	01/01/2016	31/05/2016	5
Az_2 - Definizione e/o revisione degli allegati al "Manuale delle procedure" del Programma, secondo le direttive fornite dalla direzione. Proposta al D.G. per il tramite dell'Area 14.		n.	1	01/01/2016	31/05/2016	5
Az_3 - Procedura di designazione dell'AdG e dell'AdC per la programmazione FESR 2014 - 2020, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'IGRUE. Relazione al D.G. per il tramite dell'Area 14.		n.	1	01/01/2016	30/11/2016	5

OPR_3 - Attuazione del Piano di Lavoro		ALTA	VALIDATO	20
--	--	------	----------	----

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attuazione delle attività previste nel Piano di Lavoro 2016 (aggiuntive agli obiettivi prioritari). Relazione protocollata al D.G. sull'attività espletata (al 15 Luglio 2016 e al 31 Gennaio 2017) con il pieno conseguimento delle attività.		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	20

IST_1 - ATTUAZIONE DELLE ALTRE ATTIVITA' INSERITE NEL PIANO DI LAVORO					VALIDATO	
---	--	--	--	--	----------	--

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Rispetto termini procedurali per Audit operazioni e sistema. Comunicazione (e-mail) all'Area 14 ai sensi della direttiva del Dip. F.P. prot. n. 51024 del 04 Aprile 2013		n..	1	01/01/2016	31/01/2016	
Az_2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa all'anno 2015, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività		n.	1	01/01/2016	31/01/2016	
Az_3 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2016, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività		n.	1	01/07/2016	16/07/2016	
Az_4 - Programmazione attività anno 2017. Stampa da GE.KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'anno 2017		n.	1	01/11/2016	30/11/2016	
Az_5 - Adozione di atti residuali della programmazione 2000 - 2006. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	
Az_6 - Aggiornamento professionale e sull'anticorruzione. 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 (vedi OPR_3)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	

Struttura AA_Servizio 9 - Servizio di Controllo POR FESR 2007-13

Responsabile Marino Francesco

con incarico dal 01/01/2014 al 01/02/2016

Competenze

obiettivo	note	priorità	stato	peso
OPR_1 - Puntuale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma Operativo FESR Sicilia 2007 - 2013		ALTA	VALIDATO	40

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Audit sul sistema di gestione e controllo e sul sistema informatico del PO FESR Sicilia 2007 - 2013 (periodo di Audit 1 Luglio 2015 - 30 Giugno 2016). Proposta di Rapporto definitivo di System Audit al D.G. per il tramite dell'Area 14.		n.	1	01/01/2016	01/03/2016	7
Az_2 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: proposta di Rapporto provvisorio di Audit al D.G., per il tramite dell'Area 14, con i relativi allegati, entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito della ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	20
Az_3 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: verifica delle controdeduzioni. Proposta di Rapporto di Audit definitivo al D.G., per il tramite dell'Area 14 con relativi allegati, entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito della ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	8
Az_4 - Implementazione e aggiornamento dei dati sul sistema Adaweb. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	5

obiettivo	note	priorità	stato	peso
OPR_2 - Puntuale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma Operativo FESR Sicilia 2014 - 2020		ALTA	VALIDATO	15

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Elementi necessari alla stesura del "Manuale delle procedure" secondo le direttive fornite dalla direzione. Trasmissione proposta al D.G. per il tramite dell'Area 14.		n.	1	01/01/2016	31/05/2016	5
Az_2 - Definizione e/o revisione degli allegati al "Manuale delle procedure" del Programma, secondo le direttive fornite dalla direzione. Proposta al D.G. per il tramite dell'Area 14.		n.	1	01/01/2016	31/05/2016	5
Az_3 - Procedura di designazione dell'AdG e dell'AdC per la programmazione FESR 2014 - 2020, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'IGRUE. Relazione al D.G. per il tramite dell'Area 14.		n.	1	01/01/2016	30/11/2016	5

obiettivo	note	priorità	stato	peso
OPR_3 - Attuazione del Piano di Lavoro		ALTA	VALIDATO	20

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attuazione delle attività previste nel Piano di Lavoro 2016 (aggiuntive agli obiettivi prioritari). Relazione protocollata al D.G. sull'attività espletata (al 15 Luglio 2016 e al 31 Gennaio 2017) con il pieno conseguimento delle attività.		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	20

IST_1 - ATTUAZIONE DELLE ALTRE ATTIVITA' INSERITE NEL PIANO DI LAVORO

VALIDATO

obiettivo	note	note	priorità	stato	peso	
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Rispetto termini procedurali per Audit operazioni e sistema. Comunicazione (e-mail) all'Area 14 ai sensi della direttiva del Dip. F.P. prot. n. 51024 del 04 Aprile 2013	n.		1	01/01/2016	31/01/2016	
Az_2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa all'anno 2015, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività	n.		1	01/01/2016	31/01/2016	
Az_3 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2016, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività	n.		1	01/07/2016	16/07/2016	
Az_4 - Programmazione attività anno 2017. Stampa da GE.KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'anno 2017	n.		1	01/11/2016	30/11/2016	
Az_5 - Adozione di atti residuali della programmazione 2000 - 2006. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO		SI	01/01/2016	31/12/2016	
Az_6 - Aggiornamento professionale e sull'anticorruzione. 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 (vedi OPR_3)	SI/NO		SI	01/01/2016	31/12/2016	

Struttura AA_Servizio 10 - Servizio di Controllo POR FSE 2007-13

Responsabile Balletta Silvana

con incarico dal 01/01/2014 al 01/02/2016

Competenze

obiettivo	note	note	priorità	stato	peso	
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
OPR_1 - Puntuale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma Operativo FSE Sicilia 2007 - 2013				ALTA	VALIDATO	40
Az_1 - Audit sul sistema di gestione e controllo e sul sistema informatico del PO FSE Sicilia 2007 - 2013 (periodo di Audit 1 Luglio 2015 - 30 Giugno 2016). Proposta di Rapporto definitivo di System Audit al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.		1	01/01/2016	01/03/2016	7
Az_2 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: proposta di Rapporto provvisorio di Audit al D.G., per il tramite dell'Area 14, con i relativi allegati, entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito della ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO		SI	01/01/2016	31/12/2016	20
Az_3 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: verifica delle controdeduzioni. Proposta di Rapporto di Audit definitivo al D.G., per il tramite dell'Area 14 con relativi allegati, entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito della ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO		SI	01/01/2016	31/12/2016	8
Az_4 - Implementazione e aggiornamento dei dati sul sistema Adaweb. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO		SI	01/01/2016	31/12/2016	5

obiettivo	note	priorità	stato	peso
OPR_2 - Puntuale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014 - 2020		ALTA	VALIDATO	15

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Elementi necessari alla stesura del "Manuale delle procedure", secondo le direttive fornite dalla direzione. Trasmissione proposta al D.G. per il tramite dell'Area 14.		n.	1	01/01/2016	31/05/2016	5
Az_2 - Definizione e/o revisione degli allegati al "Manuale delle procedure" del Programma, secondo le direttive fornite dalla direzione. Proposta al D.G. per il tramite dell'Area 14.		n..	1	01/01/2016	31/05/2016	5
Az_3 - Procedura di designazione dell'AdG e dell'AdC per la programmazione FSE 2014 - 2020, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'IGRUE. Relazione al D.G. per il tramite dell'Area 14		n.	1	01/01/2016	30/11/2016	5

OPR_3 - Attuazione del Piano di Lavoro		ALTA	VALIDATO	20
--	--	------	----------	----

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attuazione delle attività previste nel Piano di Lavoro 2016 (aggiuntive agli obiettivi prioritari). Relazione protocollata al D.G. sull'attività espletata (al 15 Luglio 2016 e al 31 Gennaio 2017) con il pieno conseguimento delle attività.		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	20

IST_1 - ATTUAZIONE DELLE ALTRE ATTIVITA' INSERITE NEL PIANO DI LAVORO					VALIDATO	
---	--	--	--	--	----------	--

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Rispetto termini procedurali per Audit operazioni e sistema. Comunicazione (e-mail) all'Area 14 ai sensi della direttiva del Dip. F.P. prot. n. 51024 del 04 Aprile 2013		n..	1	01/01/2016	31/01/2016	
Az_2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa all'anno 2015, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività		n..	1	01/01/2016	31/01/2016	
Az_3 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2016, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività		n..	1	01/07/2016	16/07/2016	
Az_4 - Programmazione attività anno 2017. Stampa da GE.KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'anno 2017		n.	1	01/11/2016	30/11/2016	
Az_5 - Adozione di atti residuali della programmazione 2000 - 2006. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	
Az_6 - Aggiornamento professionale e sull'anticorruzione. 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 (vedi OPR_3)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	

Struttura AA_Servizio 12 - Servizio di Controllo Programmi di Cooperazione internazionale

Responsabile Nicosia Michele

con incarico dal 01/01/2014 al 01/02/2016

Competenze

obiettivo	note		priorità	stato	peso	
OPR_1 - Puntuale attuazione delle funzioni di audit previste dal Programma di Cooperazione Italia - malta 2007 - 13			ALTA	VALIDATO	40	
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Audit sul sistema di gestione e controllo e sul sistema informatico del Programma (periodo di Audit 1 Luglio 2015 - 30 Giugno 2016). Proposta di Rapporto definitivo di System Audit al D.G. per tramite dell'Area 14		n.	1	01/01/2016	01/03/2016	10
Az_2 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: proposta di Rapporto provvisorio al D.G., per il tramite dell'Area 14, con i relativi allegati, entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito della ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	15
Az_3 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: verifica delle controdeduzioni. Proposta di Rapporto di Audit definitivo al D.G., per il tramite dell'Area 14, con relativi allegati entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito della ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3).		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	10
Az_4 - Implementazione e aggiornamento dei dati sul sistema Adaweb. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	5
OPR_2 - Puntuale attuazioni delle funzioni di Audit previste dal Programma Italia - Malta 2014 - 2020			ALTA	VALIDATO	15	
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Elementi di supporto alla stesura del "Manuale delle procedure di Audit" secondo le direttive fornite dalla direzione. Trasmissione proposta al D.G., per il tramite dell'Area 14		n.	1	01/01/2016	31/05/2016	3
Az_2 - Definizione e/o revisione degli allegati al "Manuale delle procedure di audit" del Programma, secondo le direttive fornite dalla direzione. Proposte al DG per il tramite dell'Area 14.		n	1	01/01/2016	31/05/2016	7
Az_3 - Procedura di designazione dell'AdG e dell'AdC al Programma, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'IGRUE. Relazione al DG per il tramite dell'Area 14.		SI/NO	SI	01/01/2016	30/11/2016	5
OPR_3 - Attuazione del Piano di Lavoro anno 2016			ALTA	VALIDATO	20	
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attuazione delle attività previste nel Piano di Lavoro 2016 (attività istituzionali, aggiuntive agli obiettivi prioritari). Relazione protocollata al D.G. sull'attività espletata (al 15 Luglio 2016 e al 31 Gennaio 2017) con il pieno conseguimento delle attività.		SI/NO	SI	01/02/2016	31/12/2016	20
IST_1 - ATTUAZIONE DELLE ALTRE ATTIVITA' INSERITE NEL PIANO DI LAVORO	Attuazione del Piano di Lavoro (art. 91/92 CCRL - comparto)				VALIDATO	

obiettivo	note	indicatore	valore	priorità	stato	peso
azioni	note	previsto	obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da Ge.Ko della rendicontazione relativa al 2015 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività	n.		1	01/01/2016	31/01/2016	
Az_2 - Rispetto termini procedurali per Audit operazioni e sistema. Comunicazione (e-mail) all'Area 14 ai sensi della direttiva del Dip. F.P. prot. 51024 del 04 aprile 2013.	n.		1	01/01/2016	31/01/2016	
Az_3 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da Ge.Ko della rendicontazione relativa al primo semestre 2016 completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività.	n.		1	01/01/2016	16/07/2016	
Az_4 - Programmazione attività anno 2017. Stampa da GE.KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'anno 2017	n.		1	01/11/2016	30/11/2016	
Az_5 - Aggiornamento sulla normativa specifica e sull'anticorruzione. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	Si/No		Si	01/01/2016	31/12/2016	
Az_6 - Audit sul sistema di gestione e controllo e sul sistema informatico del PO Italia - Tunisia 2007-2013 con redazione delle relative note (periodo di Audit 1 Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2016). Proposta lettere di notifica al D.G., per tramite dell'Area 14. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	Si/No		Si	01/01/2016	31/12/2016	
Az_7 - Adozione di atti residuali della Programmazione 2000 - 2006. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	Si/No		Si	01/01/2016	31/12/2016	
Az_8 - Procedure per l'avvio e per l'attuazione del Programma Italia - Tunisia 2014 - 2020. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO		SI	01/01/2016	31/12/2016	

Struttura AA_Servizio 13 - Servizio di Controllo POR FESR 2007-13

Responsabile Tornabene Maria Giovanna
con incarico dal 01/01/2014 al 01/02/2016

Competenze

obiettivo	note	priorità	stato	peso
OPR_1 - Puntuale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma Operativo FESR Sicilia 2007 - 2013		ALTA	VALIDATO	40

obiettivo	note	priorità	stato	peso		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Audit sul sistema di gestione e controllo e sul sistema informatico del PO FESR Sicilia 2007 - 2013 (periodo di Audit 1 Luglio 2015 - 30 Giugno 2016). Proposta di Rapporto definitivo di System Audit al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.	1	01/01/2016	01/03/2016	7	
Az_2 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: proposta di Rapporto provvisorio di Audit al D.G., per il tramite dell'Area 14, con i relativi allegati, entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito della ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO.	SI	01/01/2016	31/12/2016	20	
Az_3 - Audit delle operazioni per la chiusura del Programma: verifica delle controdeduzioni. Proposta di Rapporto di Audit definitivo al D.G. per il tramite dell'Area 14 con relativi allegati, entro i termini comunicati dalla direzione (a seguito della ricezione degli elenchi di certificazione e del campionamento). Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	8	
Az_4 - Implementazione e aggiornamento dei dati sul sistema Adaweb. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)	SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	5	
OPR_2 - Puntuale attuazione delle funzioni di Audit previste dal Programma Operativo FESR Sicilia 2014 - 2020			ALTA	VALIDATO	15	

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Elementi necessari alla stesura del "Manuale delle procedure", secondo le direttive fornite dalla direzione. Trasmissione proposta al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.	1	01/01/2016	31/05/2016	5	
Az_2 - Definizione e/o revisione degli allegati al "Manuale delle procedure" del Programma, secondo le direttive fornite dalla direzione. Proposta al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.	1	01/01/2016	31/05/2016	5	
Az_3 - Procedura di designazione dell'AdG e dell'AdC per la programmazione FESR 2014 - 2020, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'IGRUE. Relazione al D.G. per il tramite dell'Area 14.	n.	1	01/01/2016	30/11/2016	5	

OPR_3 - Attuazione del Piano di Lavoro ALTA VALIDATO 20

azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attuazione delle attività previste nel Piano di Lavoro 2016 (aggiuntive agli obiettivi prioritari). Relazione protocollata al D.G. sull'attività espletata dal 15 Luglio 2016 e al 31 Gennaio 2017) con il pieno conseguimento delle attività.		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	20

IST_1 - ATTUAZIONE DELLE ALTRE ATTIVITA' INSERITE NEL PIANO DI LAVORO

VALIDATO

obiettivo	note	note	note	note	note	note
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Rispetto termini procedurali per Audit operazioni e sistema. Comunicazione (e-mail) all'Area 14 ai sensi della direttiva del Dip. F.P. prot. n. 51024 del 04 Aprile 2013		n..	1	01/01/2016	31/01/2016	
Az_2 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa all'anno 2015, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività		n.	1	01/01/2016	31/01/2016	
Az_3 - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione". Stampa da GE.KO della rendicontazione relativa al primo semestre 2016, completata con i prodotti conseguiti a valere sulle varie attività		n.	1	01/07/2016	16/07/2016	
Az_4 - Programmazione attività anno 2017. Stampa da GE.KO della proposta di obiettivi/attività istituzionali per l'anno 2017		n.	1	01/11/2016	30/11/2016	
Az_5 - Adozione di atti residuali della programmazione 2000 - 2006. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_3)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	
Az_6 - Aggiornamento professionale e sull'anticorruzione. 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 (vedi OPR_3)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	

Struttura AA_UO 1 - Staff del Dirigente Generale

Responsabile Giovannelli Gennaro

con incarico dal 01/01/2014 al 01/02/2016

Competenze

obiettivo	note	note	note	note	note	note
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
OPR_1 - Rispetto degli adempimenti previsti dal Programma Operativo FSE Sicilia 2007-13 - Azioni di assistenza tecnica all'Ufficio					ALTA	VALIDATO 5
Az_1 - Attività di controllo sulla spesa sostenuta: compilazione della relativa check list		n.	1	01/01/2016	31/12/2016	2
Az_2 - Trasmissione all'AdG e all'AdC dell'attestazione di spesa: nota di trasmissione		n.	1	01/01/2016	31/12/2016	3
OPR_2 - Rispetto degli adempimenti previsti dal Programma Operativo FESR Sicilia 2007-13 - Azioni di assistenza tecnica all'Ufficio					ALTA	VALIDATO 10
Az_1 - Validazione sul sistema Caronte FESR dei pagamenti sostenuti: documentazione estratta da Caronte sulle validazioni effettuate		n.	1	01/01/2016	31/12/2016	1
Az_2 - Attività di controllo sulla spesa sostenuta: compilazione della relativa check list		n.	2	01/01/2016	31/12/2016	3
Az_3 - trasmissione all'AdG e all'AdC dell'attestazione di spesa: note		n.	2	01/01/2016	31/12/2016	6
OPR_3 - Rispetto degli adempimenti previsti dal Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 - Azioni di assistenza tecnica all'Ufficio					ALTA	VALIDATO 5

obiettivo	note	priorità	stato	peso		
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attività di avvio dell'azione e di controllo dell'eventuale spesa sostenuta. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_7)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	3
Az_2 - Trasmissione all'AdG e all'AdC dell'attestazione delle eventuali spese sostenute nell'anno: nota		n.	1	01/01/2016	31/12/2016	2
OPR_4 - Rispetto degli adempimenti previsti dal Programma PAC Sicilia FSE 2014-20 - Azioni di assistenza tecnica all'Ufficio				ALTA	VALIDATO	5
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attività di avvio dell'azione e di controllo dell'eventuale spesa sostenuta. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_7)		SI/NO	SI	01/01/2016	31/12/2016	3
Az_2 - Trasmissione all'AdG e all'AdC dell'attestazione delle eventuali spese sostenute nell'anno: nota		n.	1	01/01/2016	31/12/2016	2
OPR_5 - Supporto al D.G. in qualità di Referente per l'anticorruzione.				ALTA	VALIDATO	28
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attività connesse agli adempimenti previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)		SI	Report annuale sull'attuazione delle misure del P.T.P.C. con positivo riscontro su tutti gli obblighi.	01/11/2016	30/11/2016	14
Az_2 - Attività connesse agli adempimenti previsti dal Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità : obblighi di pubblicazione dei dati d'ufficio.		SI	Report annuale sull'attuazione delle misure del P.T.T.I. con annesso positivo rispetto degli obblighi.	01/11/2016	30/11/2016	14
OPR_6 - Corretto impiego delle risorse stanziato sui fondi comunitari: attività di Segreteria del "Protocollo d'Intesa" con la Guardia di Finanza.				ALTA	VALIDATO	2
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attività di Segreteria del Comitato del Protocollo d'Intesa fra Regione Siciliana e Guardia di Finanza		SI	Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_7)	01/01/2016	31/12/2016	2
OPR_7 - Attuazione del Piano di Lavoro				ALTA	VALIDATO	20
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attuazione delle attività previste nel Piano di Lavoro 2016 (non contemplate fra gli obiettivi prioritari)		SI	Relazioni protocollate al D.G. sull'attività espletata (una al 15 luglio 2016 e l'altra al 31 gennaio 2017) con il pieno conseguimento delle attività.	01/01/2016	31/12/2016	20
IST_01 - Rispetto degli adempimenti previsti dal controllo di primo livello sulle misure assegnate dalle delibere di Giunta sul P.O. FEP 2007-13					VALIDATO	
azioni	note	indicatore previsto	valore obiettivo	inizio	scadenza	peso
Az_1 - Attuazione delle attività previste in qualità di UMC della misure del PO FEP 2007-13 richieste dell'AdG del PO FEP. Relazione sull'attività espletata (vedi OPR_7)		n.	2	01/01/2016	31/12/2016	

