

5001- Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione



Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Obiettivo Strategico Triennale e annuale

Codice	5001OBST 1	
Indirizzo strategico	Capacità istituzionale e Amministrativa	
Missione - Programma	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo	Rafforzare la capacità istituzionale della regione incrementando il valore aggiunto apportato dall'utilizzo integrato, mirato, efficace e trasparente dei fondi statali destinati alle politiche pubbliche, attraverso il coordinamento ed il supporto alle attività dei Responsabili degli Accordi di Programma Quadro stipulati dalla Regione. Investire nel miglioramento delle infrastrutture sul territorio, eliminando le strozzature nelle principali reti di comunicazione, migliorando e valorizzando il tessuto urbano e l'ambiente, proseguendo gli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980-81.	
Presenza nel Precedente Piano	Motivazione	Fondo Sviluppo e Coesione 2000-2006.
Responsabile	Direttore Generale, dott.ssa Maria Somma	
Altri Settori coinvolti	Direzioni Generali Regionali Mobilità, Ambiente ed Ecosistema, Università Ricerca e Innovazione, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Beni Culturali, Ufficio del Federalismo, Sviluppo Economico, Autorità di Gestione del PO FESR U.O.D. 50.01.02 "Supporto all'Autorità di Gestione FSC" U.O.D. 50.01.01 "Gestione finanziaria del PO FSE". U.O.D. 50.01.03 "Programmazione negoziata a livello locale. Programmi di intervento regionale multisettoriale – attività di verifica degli investimenti – Leggi 64/86, 641/96, 208/98 Dirigente Staff "Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale" Dirigente Staff "Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale"	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	Enti Locali, Agenzia per la Coesione Territoriale, Dipartimento per le Politiche di Coesione, IGRUE, Amministrazioni Centrali Competenti per materia - Commissari di Governo. Soggetti Responsabili dei Patti Territoriali, MISE.	
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione 31/12/2019

	Indicatori di risultato/outcome	Strumento di misura	Valore iniziale	Target		
				2017	2018	2019
1	Interventi monitorati per sessione di monitoraggio	n. interventi monitorati sui quelli attivi	35%	40%	50%	60%
2	Chiusura amministrativa degli interventi	% (N. interventi conclusi su quelli in corso)	36%	45%	52%	60%
3	Individuazione risorse da riprogrammare	M€	0	50	60	80
4	Acquisizione ed erogazione risorse Leggi n. 219/81 e n. 32/92	M€	0	16	8	5

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Obiettivi strategici annuali collegati	
OBSA 1.1	Monitorare e valutare le Intese istituzionali di programma
OBSA 1.2	Gestire in modo efficace le Intese Istituzionali di programma
OBSA 1.3	Programmare efficacemente le risorse
OBSA 1.4	Gestire le risorse Leggi 219/81 e n. 32/92

Codice	5001OBSA 1.1
Obiettivo	Monitorare e valutare le Intese istituzionali di programma
Responsabile	Direttore Generale, dott.ssa Maria Somma
Altri Settori regionali coinvolti	<i>Staff Supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale U.O.D. 50.01.02 " Supporto all'Autorità di Gestione FSC"</i>
Altre PA o soggetti esterni	Enti Locali, Agenzia per la Coesione Territoriale, Dipartimento per le Politiche di Coesione, IGRUE.
Data inizio	01/01/2017
Data conclusione	31/12/2017

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	Attestazioni di spesa per Domanda di pagamento al DPCoe	Numero	1	1
2	Chiusura degli interventi nei sistemi di monitoraggio nazionali	% interventi conclusi su interventi in corso	36%	45%
3	Avanzamento complessivo del costo realizzato FSC 2000-2006	% costo realizzato su risorse programmate	76%	78%
4	Rapporto Annuale di Esecuzione	Numero	0	1

Obiettivi operativi collegati	
OBO 1.1.1	Monitoraggio e sorveglianza FSC 2000/2006

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Codice	5001OBSA 1.2		
Obiettivo	Gestione efficace delle Intese Istituzionali di programma		
Responsabile	Direttore Generale, dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	U.O.D. 50.01.02 "Supporto all'Autorità di Gestione FSC" U.O.D. 50.01.01 "Gestione finanziaria del PO FSE"		
Altre PA o soggetti esterni	Soggetti Beneficiari degli interventi		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	Istruttorie richieste di erogazioni per gli interventi finanziati a valere sul FSC 2000/2006 in APQ di cui il Direttore Generale sia RUA	Numero	0	30
2	Emanazione di provvedimenti dirigenziali di chiusura degli interventi finanziati a valere sul FSC 2000/2006 in APQ di cui il Direttore Generale sia RUA	Numero	0	15

Obiettivi operativi collegati	
OBO 1.2.1	Gestione risorse FSC 2000/2006

Codice	5001OBSA 1.3		
Obiettivo	Programmazione efficacemente le risorse		
Responsabile	Direttore Generale, dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	Staff Supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale U.O.D. 50.01.02 "Supporto all'Autorità di Gestione FSC" U.O.D. 50.01.01 "Gestione finanziaria del PO FSE".		
Altre PA o soggetti esterni	Agenzia per la Coesione Territoriale, Dipartimento per le Politiche di Coesione, Amministrazioni Centrali Competenti per materia, Soggetti Beneficiari		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	Rilevazione/report ricognizione delle economie registrate nei sistemi di monitoraggio	Numero	0	3
2	Incontri con Sottoscrittori degli APQ	Numero	0	3

Obiettivi operativi collegati	
OBO 1.3.1	Verifica interventi "incagliati"

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Codice	5001OBSA 1.4		
Obiettivo	Gestione risorse Leggi 219/81 e n. 32/92		
Responsabile	Direttore Generale, dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	D.G. Risorse Finanziarie U.O.D. 50.01.03 "Programmazione negoziata a livello locale. Programmi di intervento regionale multisettoriale – attività di verifica degli investimenti – Leggi 64/86, 641/96, 208/98 U.O.D. 50.01.01 "Gestione finanziaria del PO FSE".		
Altre PA o soggetti esterni	MIT, MEF e altre Amministrazioni Centrali Competenti per materia, Soggetti Beneficiari		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	Provvedimenti di erogazione delle risorse	Numero	0	2
2	Risorse erogate	M€	0	16

Obiettivi operativi collegati	
OBO 1.3.1	Interventi di ricostruzione post terremoto dell'80

Codice	5001OBST2		
Indirizzo strategico	Capacità istituzionale e Amministrativa		
Missione - Programma	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obiettivo	Rafforzare la capacità istituzionale della regione incrementando il valore aggiunto apportato dall'utilizzo integrato, mirato, efficace e trasparente dei fondi statali destinati alle politiche pubbliche, attraverso il coordinamento ed il supporto alle attività dei Responsabili degli Accordi di Programma Quadro stipulati dalla Regione.		
Presenza nel Precedente Piano	Motivazione	Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013.	
Responsabile	Direttore Generale, dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori coinvolti	U.O.D. 50.01.02 "Supporto all'Autorità di Gestione FSC"; U.O.D. 50.01.01 "Gestione finanziaria del PO FSE"; Dirigente Staff "Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale"; Dirigente Staff "Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale"; 50.08.00 - DG per la mobilità; 50.07.00 - DG per le politiche agricole, alimentari e forestali; 50.06.00 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema; 50.04.00 - DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale; 50.10.00 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione.		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	Enti Locali, Agenzia per la Coesione Territoriale, Dipartimento per le Politiche di Coesione, IGRUE, Amministrazioni Centrali Competenti per materia - Commissari di Governo.		

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2019
-------------	------------	------------------	------------

	Indicatori di outcome/risultato	Strumento di misura	Valore iniziale	Target		
					2018	2019
1	Interventi monitorati per sessione di monitoraggio	n. interventi monitorati sui quelli attivi per sessione	40%	35%	50%	60%
2	Individuazione risorse da riprogrammare	M€	4	0	5	7

Obiettivi strategici annuali collegati	
OBSA 2.1	Monitorare e valutare il programma
OBSA 2.2	Programmare efficacemente le risorse

Codice	5001OBSA 2.1		
Obiettivo	Monitoraggio e valutazione		
Responsabile	Direttore Generale, dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	U.O.D. 50.01.02 "Supporto all'Autorità di Gestione FSC" Dirigente Staff "Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale"; Dirigente Staff "Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale"; 50.08.00 - DG per la mobilità; 50.07.00 - DG per le politiche agricole, alimentari e forestali; 50.06.00 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema; 50.04.00 - DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale; 50.10.00 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione.		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	Enti Locali, Agenzia per la Coesione Territoriale, Dipartimento per le Politiche di Coesione, IGRUE, Soggetti attuatori, Beneficiari dei finanziamenti		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	Note, circolari e direttive dell'AdG alle DG competenti per materia relative agli adempimenti di competenza	Numero	0	5
2	Avanzamento complessivo del costo realizzato FSC 2007-2013	% costo realizzato su risorse programmate	27%	30%
3	Comunicazione all'OdC in merito al raggiungimento dei target previsti ai fini della domanda di pagamento	Numero	0	1

Obiettivi operativi collegati

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

OBO 2.1.1	Monitoraggio e sorveglianza FSC 2017-2013
-----------	---

Codice	5001OBSA 2.2		
Obiettivo	Programmazione efficace delle risorse		
Responsabile	Direttore Generale, dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	<i>U.O.D. 50.01.02 "Supporto all'Autorità di Gestione FSC"</i> <i>U.O.D. 50.01.01 "Gestione finanziaria del PO FSE".</i> Dirigente Staff "Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale"; Dirigente Staff "Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale"; 50.08.00 - DG per la mobilità; 50.07.00 - DG per le politiche agricole, alimentari e forestali; 50.06.00 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema; 50.04.00 - DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale; 50.10.00 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione.		
Altre PA o soggetti esterni	Soggetti Beneficiari degli interventi – ACT - DPCoe		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

Indicatore	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	Report di ricognizione delle economie registrate nei sistemi di monitoraggio	Numero	0	3
2	Delibere di riprogrammazione	Numero	0	1
3	Sedute di autovalutazione con le Direzioni Generali	Numero	0	2
4	Rilevazioni contabili presso le DG competenti per materia	Numero	0	3
5	Rapporto Annuale di Esecuzione	Numero	0	1

Obiettivi operativi collegati	
OBO 2.2.1	Programmazione. Assicurare, attraverso tutte le misure necessarie, la coerenza, la buona gestione e il corretto utilizzo delle risorse finanziarie

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Codice	5001OBST 3	
Indirizzo strategico	Capacità istituzionale e Amministrativa	
Missione – Programma	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo	Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Rafforzare la capacità istituzionale della regione incrementando il valore aggiunto apportato dall'utilizzo integrato, mirato, efficace e trasparente dei fondi statali destinati alle politiche pubbliche.	
Presenza nel Precedente Piano	Motivazione	
Responsabile	Direttore Generale, dott.ssa Maria Somma	
Altri Settori coinvolti	U.O.D. 50.01.02 "Supporto all'Autorità di Gestione FSC"; U.O.D. 50.01.01 "Gestione finanziaria del PO FSE"; Dirigente Staff "Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale"; Dirigente Staff "Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale"; 50.08.00 - DG per la mobilità; 50.07.00 - DG per le politiche agricole, alimentari e forestali; 50.06.00 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema; 50.02.00 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive; 50.12.00 - DG per le politiche culturali e il turismo; 50.11.00 - DG per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili; 50.04.00 - DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale; Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB; Ufficio Programmazione Unitaria. Responsabile Patto per lo Sviluppo della Regione Campania.	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	Enti Locali, Agenzia per la Coesione Territoriale, Dipartimento per le Politiche di Coesione, IGRUE, Amministrazioni Centrali Competenti per materia - Commissari di Governo.	
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione 31/12/2019

	Indicatori di outcome/risultato	Strumento di misura	Valore iniziale	Target		
				2017	2018	2019
1	Monitoraggio degli interventi FSC 2014-2020	n. interventi monitorati sui quelli attivi per sessione	0	10%	30%	60%
2	Completamento e manutenzione del Sistema di Gestione e controllo FSC 2014-2020	Numero versioni	0	1	2	2

Obiettivi strategici annuali collegati	
OBSA 3.1	Monitorare e valutare il FSC
OBSA 3.2	Gestire in modo efficace della Programmazione FSC 2014-2020

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Codice	5001OBSA 3.1		
Obiettivo	Monitorare e valutare il FSC		
Responsabile	Direttore Generale, dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	U.O.D. 50.01.02 "Supporto all'Autorità di Gestione FSC"; Dirigente Staff "Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale"; Dirigente Staff "Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale"; 50.08.00 - DG per la mobilità; 50.07.00 - DG per le politiche agricole, alimentari e forestali; 50.06.00 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema; 50.02.00 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive; 50.12.00 - DG per le politiche culturali e il turismo; 50.11.00 - DG per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili; 50.04.00 - DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale; Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB.		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	Enti Locali, Agenzia per la Coesione Territoriale, Dipartimento per le Politiche di Coesione, IGRUE.		
Data inizio	01/01/2017	Data di conclusione	31/12/2017

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	Domanda di pagamento – prima anticipazione sul FSC 2014/2020	Numero	0	1
2	Note informative, direttive e circolari dell'AdG alle DG competenti per materia relative agli adempimenti di competenza	Numero	0	6
3	Report di monitoraggio bimestrale alla Programmazione Unitaria	Numero	0	6
4	Avanzamento complessivo del costo realizzato FSC 2014-2020	% costo realizzato su risorse programmate	0%	30%

Obiettivi operativi collegati

OBO 3.1.1	Monitoraggio del FSC 2014-2020
-----------	--------------------------------

Codice	5001OBSA 3.2		
Obiettivo	Gestire in modo efficace della Programmazione FSC 2014-2020		
Responsabile	Direttore Generale, dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	U.O.D. 50.01.02 "Supporto all'Autorità di Gestione FSC"; U.O.D. 50.01.01 "Gestione finanziaria del PO FSE"; Dirigente Staff "Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale"; Dirigente Staff "Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale"; 50.08.00 - DG per la mobilità; 50.07.00 - DG per le politiche agricole, alimentari e forestali; 50.06.00 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema; 50.02.00 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive; 50.12.00 - DG per le politiche culturali e il turismo; 50.11.00 - DG per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili; 50.04.00 - DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale; Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB; Ufficio Programmazione Unitaria; Responsabile Patto per lo Sviluppo della Regione Campania.		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ACT - DPCoe		
Data inizio	01/01/2017	Data di conclusione	31/12/2017

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	Approvazione Sistema di Gestione e Controllo	Numero	0	1
2	Disciplinare dei criteri ed indirizzi regolanti i rapporti tra il RUA ed i Soggetti Attuatori per la gestione del finanziamento	Numero	0	1
3	Manualistica procedure di gestione e relativi allegati	Numero	0	1
4	Emanazione di note informative, direttive, circolari per le Direzioni Generali coinvolte nell'attuazione del Programma	Numero	0	5

Obiettivi operativi collegati	
OBO 3.2.1	Assicurare la coerenza della programmazione degli interventi strategici finanziati dal FSC 2014-2020 (nel Patto per lo Sviluppo della Regione Campania e negli eventuali Piani operativi) e la buona gestione delle stesse, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il rispetto della normativa applicabile.

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Codice	5001OBST 4	
Indirizzo strategico	Capacità istituzionale e Amministrativa	
Missione - Programma	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di	
Obiettivo	Assicurare l'efficienza e l'efficacia nella gestione, nel monitoraggio, nella sorveglianza, nell'informazione, comunicazione e pubblicità delle operazioni del POR Campania FSE 2014-2020.	
Presenza nel Precedente Piano	Motivazione	
Responsabile	Direttore Generale Dott.ssa Maria Somma	
Altri Settori coinvolti	01 02 - UOD Supporto all'Autorità di Gestione FSC; 01 05 - UOD Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE; 01 04 - UOD Controlli di I livello FSE; Staff "funzioni di supporto tecnico amministrativo alla DG" Staff "funzioni di supporto tecnico operativo alla DG" Direttori generali coinvolti in qualità di Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS).	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	IGRUE; Agenzia per la Coesione; ANPAL; Ministero del Lavoro; Servizi della Commissione Europea; Partenariato economico e sociale.	
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione 31/12/2019

	Indicatori di outcome/risultati	Strumento di misura	Valore iniziale	T		
				2017	2018	2019
1	Numero di eventi organizzati	numero	0	2	2	2
2	Numero di valutazioni condotte	numero	0	2	2	3
3	Spesa certificata	Importo	0	2.510.350	3.306.550	1.415.350

Obiettivi strategici annuali collegati		
OBSA 4.1	Gestire il Programma Operativo in maniera efficiente ed efficace	
OBSA 4.2	Realizzare monitoraggio, sorveglianza e valutazione del Programma Operativo	
OBSA 4.3	Realizzare la comunicazione del Programma Operativo	
OBSA 4.4	Realizzare il Controllo del Programma Operativo	

Codice	5001OBSA 4.1	
Obiettivo	Gestire il Programma Operativo in maniera efficiente ed efficace	
Responsabile	Dott.ssa Maria Somma	
Altri Settori regionali coinvolti	01 05 – UOD Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE; 01 02 – UOD Supporto all'Autorità di Gestione FSC; 01 01 – UOD Gestione finanziaria del PO FSE Campania; Direttori generali coinvolti in qualità di Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS).	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	IGRUE; Agenzia per la Coesione; ANPAL; Ministero del Lavoro; Servizi della Commissione Europea.	
Data inizio	01/01/2017	Data di conclusione 31/12/2017

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Obiettivi operativi collegati	
OBO 4.1.1	Assicurare la coerenza programmatica nella predisposizione delle deliberazioni della Giunta Regionale allo scopo di valorizzare le opportunità offerte dal Fondo Sociale Europeo e in coerenza dei criteri di selezione del Programma (PROGRAMMAZIONE)
OBO 4.1.2	Assicurare la buona esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie ad assicurare il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (GESTIONE)
OBO 4.1.3	Assicurare la buona esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie (GESTIONE finanziaria)

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	Rapporto Annuale di Attuazione	numero	1	1
2	Dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale	numero	0	1
3	Partecipazione riunioni nazionali	numero	0	8
4	Riunioni del Cocco-Asse	numero	0	2
5	Sessioni di Autovalutazione	numero	0	2
6	Note informative, direttive, circolari	numero	0	5
7	Decreti di impegno e liquidazione	numero	0	100

Codice	5001OBSA 4.2		
Obiettivo	Realizzare monitoraggio, sorveglianza e valutazione del Programma Operativo		
Responsabile	Dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	01 05 – UOD Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE; Staff "funzioni di supporto tecnico operativo alla DG" Direttori generali coinvolti in qualità di Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS).		
Altre PA o soggetti esterni	IGRUE; Agenzia per la Coesione; ANPAL; Ministero del Lavoro; Servizi della Commissione Europea; Partenariato economico e sociale.		
Data inizio	01/01/2017	Data di conclusione	31/12/2017

Obiettivi operativi collegati	
OBO 4.2.1	Effettuare Monitoraggio, Sorveglianza e valutazione del Programma Operativo

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	Rapporto di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale	numero	0	6
2	Comitato di Sorveglianza	numero	0	1
3	Incontri con il Tavolo del partenariato	numero	0	2
4	Piano di valutazione approvato	numero	0	1
5	Rapporti valutativi e studi	numero	1	2

Codice	5001OBSA 4.3
Obiettivo	Realizzare la comunicazione del Programma Operativo
Responsabile	Dott.ssa Maria Somma

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Altri Settori regionali coinvolti	01 05 - UOD Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE Staff "funzioni di supporto tecnico operativo alla DG" Staff "funzioni di supporto tecnico amministrativo alla DG"		
Altre PA o soggetti esterni	IGRUE; Agenzia per la Coesione; ANPAL; Ministero del Lavoro; Servizi della Commissione Europea;		
Data inizio	01/01/2017	Data di conclusione	31/12/2017

Obiettivi operativi collegati

OBO 4.3.1	Attuare la strategia di comunicazione
-----------	---------------------------------------

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	Eventi informativi organizzati	numero	1	1
2	Sito web aggiornato	Numero aggiornamenti	0	12

Codice	5001OBSA 4.4		
Obiettivo	Realizzare il Controllo del Programma Operativo		
Responsabile	Dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	01 02 - UOD Supporto all'Autorità di Gestione FSC; 01 05 - UOD Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE; Staff "funzioni di supporto tecnico operativo alla DG" Staff "funzioni di supporto tecnico amministrativo alla DG" 01 04 - UOD Controlli di I livello FSE – FSC; Direttori generali coinvolti in qualità di Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS).		
Altre PA o soggetti esterni	IGRUE; Agenzia per la Coesione; ANPAL; Ministero del Lavoro; Servizi della Commissione Europea; 41 01 00 - Autorità di Audit.		
Data inizio	01/01/2017	Data di conclusione	31/12/2017

Obiettivi operativi collegati

OBO 4.4.1	Implementare il Sistema integrato dei controlli di I livello
-----------	--

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	Piano operativo dei controlli di primo livello desk	numero	0	1
2	Piano operativo dei controlli di primo livello in loco	numero	0	1
3	Sintesi annuale di revisione contabile e dei controlli effettuati	numero	0	1
4	Riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati	numero	0	1

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Codice	5001OBST5	
Indirizzo strategico	Campania innovativa	
Missione – Programma	<ul style="list-style-type: none"> - Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” - Programma 03 “Sostegno all’occupazione” 	
Obiettivo	Rafforzare il sistema produttivo regionale attraverso incentivi all’assunzione dei lavoratori con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo e delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata.	
Presenza nel Precedente Piano	Motivazione	
Responsabile	Direttore Generale Dott.ssa Maria Somma	
Altri Settori coinvolti	01 02 - UOD Supporto all’Autorità di Gestione FSC; 01 05 - UOD Supporto all’attuazione Obiettivi Operativi FSE; 01 06 - UOD Controlli di I livello FSE; 01 01 - UOD Gestione finanziaria del PO FSE Campania.	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ENTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI; ANPAL; Agenzia delle Entrate; Sviluppo Campania; Ministero della giustizia.	
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione 31/12/2019

	Indicatori di outcome	Strumento di misura	Valore iniziale	2017	2018	2019
1	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento.	Numero	0	5.000	1.000	1.000

Obiettivi strategici annuali collegati	
OBSA 5.1	Supportare la partecipazione dei beneficiari al bando
OBSA 5.2	Istruire le domande
OBSA 5.3	Effettuare il Controllo di primo livello
OBSA 5.4	Erogare i contributi all’impresa

Codice	5001OBSA 5.1	
Obiettivo	Supportare la partecipazione dei beneficiari al bando	
Responsabile	Dott.ssa Maria Somma	
Altri Settori regionali coinvolti	01 05 - UOD Supporto all’attuazione Obiettivi Operativi FSE	
Altre PA o soggetti esterni	Sviluppo Campania	
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione 31/01/2017

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Obiettivi operativi collegati	
OBO 5.1.1	Assistere beneficiari nella presentazione delle domande

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	FAQ	Numero	50	39

Codice	5001OBSA 5.2		
Obiettivo	Istruire le domande		
Responsabile	Dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	01 05 - UOD Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE.		
Altre PA o soggetti esterni	ENTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI; ANPAL; Agenzia delle Entrate; Sviluppo Campania; Ministero della giustizia.		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

Obiettivi operativi collegati	
OBO 5.2.1	Effettuare l'istruttoria dell'ammissibilità (art. 11 dell'avviso)
OBO 5.2.2	Effettuare l'istruttoria per l'erogazione in anticipazione e l'istruttoria per la rendicontazione del contributo erogato in anticipazione (art. 14 dell'avviso)
OBO 5.2.3	Effettuare l'istruttoria per l'erogazione a consuntivo (art. 13 dell'avviso)

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	Verifica di ammissibilità	numero	0	3000
2	Atti di concessione del contributo	numero	0	1000

Codice	5001OBSA 5.3		
Obiettivo	Effettuare il controllo di primo livello		
Responsabile	Direttore Generale Dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	01 02 - UOD Supporto all'Autorità di Gestione FSC; 01 06 - UOD Controlli di I livello FSE.		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ENTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI; ANPAL; Agenzia delle Entrate; Sviluppo Campania; Ministero della giustizia.		
Data inizio	01/09/2017	Data conclusione	di 31/12/2017

Obiettivi operativi collegati	
OBO 5.3.1	Controllo di primo livello effettuato prima dell'erogazione
OBO 5.3.2	Controllo di primo livello effettuato a saldo dell'erogazione

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	n. pratiche controllate per la prima erogazione del contributo	Numero	0	2000
2	n. pratiche controllate per l'erogazione del saldo	Numero	0	1000

Codice	5001OBSA 5.4		
Obiettivo	Erogare le contributi all'impresa		
Responsabile	Direttore Generale Dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	01 02 - UOD Supporto all'Autorità di Gestione FSC; 01 06 - UOD Controlli di I livello FSE; 01 01 - UOD Gestione finanziaria del PO FSE Campania.		
Altre PA o soggetti esterni	ENTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI; ANPAL; Agenzia delle Entrate; Ministero della giustizia.		
Data inizio	01/09/2017	Data inizio	11/12/2017

Obiettivi operativi collegati	
OBO 5.4.1	Liquidare mediante bonifico bancario erogato alle imprese
OBO 5.4.2	Liquidare mediante intervento sostitutivo erogato alle imprese

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	n. decreti di liquidazione	Numero	0	3000

Obiettivi Operativi

Codice	5001OBO 1.1.1		
Obiettivo	Monitoraggio e sorveglianza FSC 2000/2006		
Responsabile	UOD 02/Staff di supporto tecnico-operativo		
Altri Settori regionali coinvolti	Direzioni generali competenti nell'Attuazione U.O.D. 50.01.01 "Gestione finanziaria del PO FSE".		
Altre PA o soggetti esterni	ACT – DPCoe – Amministrazioni centrali competenti - Igrue		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

	Fasi di attuazione	Inizio 01.01.17	Fine 31.12.17	Risultato atteso
1	Coordinamento attività di implementazione del sistema di monitoraggio	01.01.2017	31.12.2017	Incremento % interventi monitorati/interventi attivi
2	Redazione di report periodici sull'avanzamento procedurale ed economico degli interventi monitorati	01.01.2017	31.12.2017	Report trimestrali

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Dott.ssa Maria Somma
D con PO	1	Alfano
D senza PO	0	
C	2	Coppola, Ferraro
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	Dirigente	10
Attività Istruttorie e di interfaccia con i soggetti attuatori	Cat. D	50
Attività tecniche e di supporto	Cat. C	40

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Codice	5001OBO 1.1.2		
Obiettivo	Gestione risorse FSC 2000/2006		
Responsabile	UOD 02/Staff di supporto tecnico-amministrativo		
Altri Settori regionali coinvolti	Direzioni generali competenti nell'Attuazione U.O.D. 50.01.01 "Gestione finanziaria del PO FSE"		
Altre PA o soggetti esterni	ACT – DPCoe – Amministrazioni centrali competenti		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Istruttoria richieste di erogazione finanziamenti a valere sul FSC 2000/2006	01.01.2017	31.12.2017	n. istruttorie effettuate
2	Provvedimenti di chiusura degli interventi	01.01.2017	31.12.2017	provvedimenti dirigenziali di erogazione saldo/chiusura

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	2	Dott.ssa Maria Somma, dott.ssa Roberta Cavalli
D con PO	5	Busiello, De Rosa, Morrongiello, Maddaloni, Morelli
D senza PO	0	
C	1	Esposito Antonella
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	Dirigenti	30
Attività istruttoria	Cat. D	50
Attività tecniche e di supporto	Cat. C	20

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Codice	5001OBO 1.2.1		
Obiettivo	Verifica interventi "incagliati"		
Responsabile	UOD 02/Staff di supporto tecnico-amministrativo		
Altri Settori regionali coinvolti	Direzioni generali competenti nell'Attuazione U.O.D. 50.01.01 "Gestione finanziaria del PO FSE".		
Altre PA o soggetti esterni	ACT – DPCoe – Amministrazioni centrali competenti		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Analisi dei dati di monitoraggio	01.01.2017	31.12.2017	Report di monitoraggio
2	Individuazione interventi non attuati/incagliati	01.01.2017	31.12.2017	Elenco interventi
3	Verifica avvio procedimento di revoca	01.01.2017	31.12.2017	Note di avvio del procedimento
4	Provvedimento di revoca del finanziamento	01.01.2017	31.12.2017	Decreti dirigenziali
5	Determinazione importo riprogrammabile	01.01.2017	31.12.2017	report

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	2	Dott.ssa Maria Somma, dott.ssa Roberta Cavalli
D con PO	6	Busiello, De Rosa, Morrongiello, Maddaloni, Morelli, Alfano
D senza PO	0	
C	1	Esposito Antonella
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
------------------------	---------------	---------------------------------

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Coordinamento e Direzione	Dirigenti	30
Attività istruttoria	Cat. D	50
Attività tecniche e di supporto	Cat. C	20

Codice	5001OBO 1.2.2		
Obiettivo	Interventi di ricostruzione post terremoto dell'80		
Responsabile	U.O.D. 50.01.03 "Programmazione negoziata a livello locale. Programmi di intervento regionale multisettoriale – attività di verifica degli investimenti – Leggi 64/86, 641/96, 208/98 – Dott.ssa Anna Semmola		
Altri Settori regionali coinvolti	DG Risorse Finanziarie U.O.D. 50.01.01 "Gestione finanziaria del PO FSE"		
Altre PA o soggetti esterni	MIT, MEF e altre Amministrazioni Centrali Competenti per materia, Soggetti Beneficiari		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Acquisizione risorse in Bilancio	01.01.2017	31.12.2017	Delibera di acquisizione
2	Impegno di spesa	01.01.2017	31.12.2017	Decreto di impegno
6	Liquidazione	01.01.2017	31.12.2017	Provvedimenti di liquidazione

Risorse umane dedicate

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Dott.ssa Anna Semmola
D con PO	3	Pellino, Manzo, Grazioli
D senza PO	0	
C	2	Carlino, Di Napoli
B	0	
A	1	Basile
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	Dirigente	30
Attività istruttoria	Cat. D	40
Attività tecniche e di supporto	Cat. C e A	30

Codice	5001OBO 2.1.1		
Obiettivo	Monitoraggio e sorveglianza FSC 2007-2013		
Responsabile	UOD 02 / Dirigente Staff "Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale"		
Altri Settori regionali coinvolti	50.08.00 - DG per la mobilità; 50.07.00 - DG per le politiche agricole, alimentari e forestali; 50.06.00 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema; 50.04.00 - DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale; 50.10.00 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione.		
Altre PA o soggetti esterni	ACT - DPCoe - IGRUE		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio 01.01.17	Fine 31.12.17	Risultato atteso
1	Coordinamento nelle attività di implementazione del sistema di monitoraggio	01.01.2017	31.12.2017	Incremento percentuale degli interventi monitorati
2	Report di monitoraggio stato di avanzamento della programmazione	01.01.2017	31.12.2017	Report di monitoraggio

Risorse umane dedicate

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Dott.ssa Maria Somma
D con PO	1	Felice Alfano
D senza PO		
C	2	Grazia Coppola, Salvatore Ferraro
B		
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	Dirigente	10
Attività Istruttorie e di interfaccia con i soggetti attuatori	Cat. D	50
Attività tecniche e di supporto	Cat. C	40

Codice	5001OBO 2.1.2		
Obiettivo	Programmazione e gestione delle risorse		
Responsabile	UOD 02 Dirigente Staff "Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale" Dirigente Staff "Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale";		
Altri Settori regionali coinvolti	50.08.00 - DG per la mobilità; 50.07.00 - DG per le politiche agricole, alimentari e forestali; 50.06.00 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema; 50.04.00 - DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale; 50.10.00 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione; Programmazione Unitaria.		
Altre PA o soggetti esterni	ACT – DPCoe		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Supporto tecnico, amministrativo e contabile nella redazione dei provvedimenti di programmazione delle DG competenti in materia	01.01.2017	31.12.2017	DGR approvate
2	Note, direttive e circolari alla DG per la riprogrammazione degli interventi	01.01.2017	31.12.2017	
3	Reportistica sulle risorse riprogrammabili	01.01.2017	31.12.2017	
4	Incontri istituzionali nazionali (Tavolo dei sottoscrittori) per la riprogrammazione delle risorse	01.01.2017	31.12.2017	

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	2	Dott.ssa Maria Somma, dott.ssa Roberta Cavalli
D con PO	1	Giovanni Uomo
D senza PO		
C		
B		
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento, Direzione incontri istituzionali	Dirigenti	40
Attività istruttoria	Cat. D	60

Codice	5001OBO 3.1.1		
Obiettivo	Monitoraggio e sorveglianza del FSC 2014-2020		
Responsabile	UOD 02/ Dirigente Staff "Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale";		
Altri Settori regionali coinvolti	DG competenti per materia; Programmazione Unitaria.		
Altre PA o soggetti esterni	GRUE –ACT – DOCoe		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio 01.01.17	Fine 31.12.17	Risultato atteso
1	Definizione ed attivazione del sistema di monitoraggio BDU "Light"	01.01.2017	31.12.2017	Incremento dati di monitoraggio nel sistema
2	Redazione report periodici sull'avanzamento economico e procedurale degli interventi FSC 2014-2020	01.01.2017	31.12.2017	Report di monitoraggio
3	Incontro con le istituzioni nazionali	01.01.2017	31.12.2017	Verbali sedute formali
4	Predisposizione direttive sulle regole di monitoraggio per le DG competenti per materia	01.01.2017	31.12.2017	Direttive e circolari
5	Implementazione dei dati nel sistema ai fini della richiesta di prima anticipazione risorse in osservanza delle Delibere CIPE n. 25 e 26 del 2016	01.01.2017	31.12.2017	Completamento censimento interventi programmati nel Patto per lo Sviluppo della Regione Campania

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
-----------	--------	------------

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Dirigenti	1	Dott.ssa Maria Somma
D con PO	1	Felice Alfano
D senza PO	0	
C	2	Grazie Coppola, Salvatore Ferraro
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	Dirigente	10
Attività Istruttorie e di interfaccia con i soggetti attuatori	Cat. D	50
Attività tecniche e di supporto	Cat. C	40

Codice	5001OBO 3.2.2		
Obiettivo	Programmazione FSC 2014-2020 - Assicurare la coerenza della programmazione degli interventi strategici finanziati dal FSC 2014-2020 (nel Patto per lo Sviluppo della Regione Campania e negli eventuali Piani operativi) e la buona gestione delle stesse, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il rispetto della normativa applicabile.		
Responsabile	UOD 02 / Dirigente Staff "Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale";		
Altri Settori regionali coinvolti	DG competenti per materia; Programmazione Unitaria.		
Altre PA o soggetti esterni	ACT - DPCoe		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Istruttoria DGR di programmazione	01.01.2017	31.12.2017	DGR approvate
2	Supporto tecnico – amministrativo – contabile nella redazione dei provvedimenti	01.01.2017	31.12.2017	DGR approvate
3	Report stato di avanzamento della programmazione	01.01.2017	31.12.2017	Report
4	Approvazione del Si.Ge.Co. - Manualistica	01.01.2017	31.12.2017	Si.Ge.Co. e Manuale di gestione

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	2	Dott.ssa Maria Somma, dott.ssa Roberta Cavalli
D con PO	2	Giovanni Uomo, Lucia Maio
D senza PO	0	
C	0	
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento, Direzione, definizione manualistica	dirigenti	60
Istruttoria tecnico – amministrativo – contabile nella redazione dei provvedimenti	Cat. D	40

Codice	5001 OBO 4.1.1
Obiettivo	Assicurare la coerenza programmatica del POR con la strategia di governo in coerenza con i criteri di selezione del Programma e con le finalità del FSE (PROGRAMMAZIONE)
Responsabile	Dott.ssa Maria Somma
Altri Settori regionali coinvolti	Staff "funzioni di supporto tecnico operativo alla DG" Direttori generali coinvolti in qualità di Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS).
Altre PA o soggetti esterni	GRUE; Agenzia per la Coesione; ANPAL; Ministero del Lavoro; Servizi della Commissione Europea.
Data inizio	01/01/2017
Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio 01.01.17	Fine 31.12.17	Risultato atteso
1	Elaborazione di pareri relativamente a tematiche specifiche	01/01/2017	31/12/2017	Pareri resi
2	Verifica coerenza programmatica degli Strumenti di sviluppo locale (ITI, Progetti Integrati, etc.)	01/01/2017	31/12/2017	Pareri resi
3	Predisposizione della documentazione necessaria per eventuali riprogrammazioni del Programma	30/04/2017	31/12/2017	Documenti di riprogrammazione approvati
4	Verifica adempimento condizionalità ex ante	01/01/2017	31/12/2017	Piano per l'adempimento rispettato
5	Predisposizione atti programmatici per la politica di coesione post Europa 2020	20/04/2017 (doc. Conferenza delle regioni)	31/12/2017	Documento programmatico regionale per la nuova strategia post Europa 2020

Risorse Umane dedicate

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Maria Somma
D con PO	2	Guglielmo Febbraro, Lucia Maio
D senza PO	0	
C	2	Donatella Spadaccio, Vincenzo Ciardi,
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	dirigenti	30
Attività istruttoria	Cat. D	40
Attività tecniche e di supporto	Cat. C	30

Codice	5001OBO 4.1.2		
Obiettivo	Assicurare la buona esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie ad assicurare il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (GESTIONE).		
Responsabile	Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	01 05 - UOD Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE; 01 02 - UOD Supporto all'Autorità di Gestione FSC; 01 01 - UOD Gestione finanziaria del PO FSE Campania; Staff "funzioni di supporto tecnico operativo alla DG" Direttori generali coinvolti in qualità di Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS).		
Altre PA o soggetti esterni	IGRUE; Agenzia per la Coesione; ANPAL; Ministero del Lavoro; Servizi della Commissione Europea.		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo e della documentazione richiesta per la designazione delle AdG e delle AdC	01/01/2017	31/12/2017	SIGECO aggiornato
2	Predisposizione della documentazione necessaria in occasione delle visite di verifica da parte degli organismi nazionali, comunitari e regionali, preposti ed affiancamento all'Autorità di Gestione in occasione degli incontri	01/01/2017	31/12/2017	Relazioni, informative, slide, note, resoconti
3	Gestione nelle attività di coordinamento e di cooperazione istituzionale con le Amministrazioni centrali competenti per l'attuazione dei Programmi Operativi Nazionali settoriali 2014/2020	01/01/2017	31/12/2017	Relazioni, note, informative
4	Gestione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati nonché prevenire ed individuare le frodi anche attraverso l'utilizzo del Sistema Arachne	01/01/2017	31/12/2017	Utilizzo del sistema Arachne, comunicazioni

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

5	Organizzazione delle sessioni di Autovalutazione	01/01/2017	31/12/2017	Verbali delle sedute, note, eventuali provvedimenti correttivi
6	Organizzazione delle sessioni del cocoasse	01/01/2017	31/12/2017	Verbali delle sedute, note, eventuali provvedimenti correttivi
7	Predisposizione delle dichiarazioni di spesa da inviare all'AdC	01/01/2017	31/12/2017	Dichiarazioni di spesa da certificare inviate all'Adc
8	Predisposizione delle dichiarazioni di affidabilità di gestione e della sintesi annuale dei conti	01/01/2017	31/12/2017	Dichiarazioni annuali e sintesi annuale dei conti

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Maria Somma
D con PO	2	Guglielmo Febbraro, Lucia Maio
D senza PO	0	
C	2	Donatella Spadaccio, Vincenzo Ciardi,
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	dirigenti	30
Attività istruttoria	Cat. D	40
Attività tecniche e di supporto	Cat. C	30

Codice	5001OBO 4.1.3
Obiettivo	Assicurare la buona esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie (GESTIONE)
Responsabile	Michele Cimmino
Altri Settori regionali coinvolti	01 05 - UOD Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE; 01 02 - UOD Supporto all'Autorità di Gestione FSC; Staff "funzioni di supporto tecnico operativo alla DG" Direttori generali coinvolti in qualità di Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS).
Altre PA o soggetti esterni	IGRUE; Agenzia per la Coesione; ANPAL; Ministero del Lavoro; Servizi della Commissione Europea.

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017
--------------------	------------	-------------------------	------------

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Predisposizione dei decreti di impegno e di liquidazione	01/01/2017	31/12/2017	Decreti
2	Coordinamento con il bilancio regionale, per quanto concerne gli adempimenti connessi all'attuazione del Programma e all'applicazione della normativa vigente in materia di contabilità.	01/01/2017	31/12/2017	Comunicazioni, nota

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Michele Cimmino
D con PO	2	Giovanni Uomo, Archetta Gautiero
D senza PO	0	
C	4	Cincini Francesco, Roberto Faticato, Gargiulo Maria, Caso Giuseppe
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	dirigente	30
Attività istruttoria	Cat. D	40
Attività tecniche e di supporto	Cat. C	30

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Codice	5001OBO 4.2.1	
Obiettivo	Effettuare Monitoraggio, Sorveglianza e valutazione del Programma Operativo	
Responsabile	Staff "funzioni di supporto tecnico operativo alla DG"	
Altri Settori regionali coinvolti	01 01 - UOD Gestione finanziaria del PO FSE Campania; 01 02 - UOD Supporto all'Autorità di Gestione FSC; 01 05 - UOD Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE. Direttori generali coinvolti in qualità di Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS).	
Altre PA o soggetti esterni	IGRUE; Agenzia per la Coesione; ANPAL; Ministero del Lavoro; Servizi della Commissione Europea; Partenariato economico e sociale.	
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione 31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Definizione e monitoraggio del set di indicatori del Programma Operativo	01/01/2017	31/12/2017	Report di monitoraggio relativo agli indicatori di realizzazione e di risultato del POR
2	Redazione rapporti attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio dai diversi attori coinvolti con l'analisi dei risultati e la definizione di proposte correttive/migliorative	01/01/2017	31/12/2017	Report di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale
3	Organizzazione degli incontri con le Istituzioni Nazionali e Comunitarie interessate (convocazione, organizzazione del materiale, ecc.)	01/01/2017	31/12/2017	Report delle sedute tecniche con le Istituzioni Nazionali e Comunitarie interessate
4	Predisposizione di documentazione tecnica specifica da presentare durante i negoziati/incontri con Istituzioni Nazionali e Comunitarie interessate	01/01/2017	31/12/2017	Informative, slide, note, eventi di informazione, rapporti e resoconti
5	Predisposizione delle Relazioni di attuazione del PO (ex art. 50 e 111 del Reg (UE) n. 1303 /13)	01/01/2017	31/12/2017	Rapporto Annuale di attuazione realizzato
6	Attuazione del Piano di valutazione	01/01/2017	31/12/2017	Piano di valutazione approvato e aggiornato
7	Predisposizione della documentazione tecnica specifica da presentare durante i Comitati di Sorveglianza nonché per negoziati/incontri con Istituzioni Nazionali e Comunitarie interessate	01/04/2017	08/06/2017	Rapporto Annuale di attuazione, informative, slide e resoconti
8	Organizzazione operativa dei Comitati di Sorveglianza nonché degli incontri con le Istituzioni Nazionali e Comunitarie interessate (convocazione, organizzazione del materiale, ecc.)	01/04/2017	08/06/2017	Convocazioni sedute del CdS e incontri tecnici con le autorità interessate
9	Gestione nei rapporti con il Tavolo del Partenariato economico-sociale con la predisposizione dei materiali preparatori delle riunioni, l'assistenza allo svolgimento delle stesse	01/07/2017	31/12/2017	Informative, slide e resoconti
10	Istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, in grado di consentire lo scambio di informazioni fra beneficiari, Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit	01/01/2017	31/12/2017	SURF funzionante
11	Raccolta, inserimento e memorizzazione dei dati nel sistema di monitoraggio, distinguendo per ciascun indicatore la suddivisione per sesso, ove richiesto dagli allegati I del Reg. (UE) n. 1304/2013	30/05/2017	31/12/2017	Report di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale

Risorse umane dedicate

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Maria Somma
D con PO	3	Antonella Castellano; Guglielmo Febbraro, Lucia Maio.
D senza PO	0	
C	3	Grazia Coppola, Donatella Spadaccio, Vincenzo Ciardi.
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	dirigente	20
Attività istruttoria	Cat. D	45
Attività tecniche e di supporto	Cat. C	35

Codice	5001OBO 4.3.1	
Obiettivo	Rispettare gli obblighi regolamentari in materia di informazione, comunicazione e pubblicità delle operazioni finanziate a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 (Comunicazione).	
Responsabile	Dott.ssa Paola Viggiani	
Altri Settori regionali coinvolti	01 05 - UOD Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE.	
Altre PA o soggetti esterni	IGRUE; Agenzia per la Coesione; ANPAL; Ministero del Lavoro; Servizi della Commissione Europea; Sviluppo Campania.	
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione 31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Attuazione strategia di comunicazione	01/01/2017	31/12/2017	Strategia di comunicazione aggiornata
2	Manutenzione del sito web unico del POR FSE	01/01/2017	31/12/2017	Sito web aggiornato
3	Coordinamento dei flussi informativi relativi alla comunicazione istituzionale, utili a garantire una corretta diffusione delle informazioni rilevanti verso la cittadinanza	01/01/2017	31/12/2017	Immagine coordinata del POR FSE realizzata
4	Realizzazione di interventi informativi rivolti ai potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento e comunicazione sui risultati e sull'impatto del POR Campania FSE 2014-2020	01/01/2017	31/12/2017	Eventi informativi organizzati

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Paola Viggiani

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

D con PO	1	Gianfranco Palladino
D senza PO	0	
C	4	Grazia Coppola; Salvatore Ferraro, Cincini Francesco, Roberto Faticato.
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	dirigente	40
Attività istruttoria	Cat. D	30
Attività tecniche e di supporto	Cat. C	30

Codice	5001OBO 4.4.1	
Obiettivo	Sistema integrato dei controlli di I livello implementato	
Responsabile	01 04 - UOD Controlli di I livello FSE	
Altri Settori regionali coinvolti	01 01 - UOD Gestione finanziaria del PO FSE Campania; 01 02 - UOD Supporto all'Autorità di Gestione FSC; 01 04 - UOD Controlli di I livello FSE – FSC; 01 05 - UOD Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE. Direttori generali coinvolti in qualità di Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS).	
Altre PA o soggetti esterni	IGRUE; Agenzia per la Coesione; ANPAL; Ministero del Lavoro; Servizi della Commissione Europea; 41 01 00 - Autorità di Audit.	
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione 31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Approvazione e aggiornamento della manualistica relativa ai controlli di primo livello approvata ed aggiornata	01/01/2017	31/12/2017	Manualistica approvata ed aggiornata
2	Implementazione e coordinamento delle verifiche di controllo di primo livello desk	01/01/2017	31/12/2017	Piano operativo dei controlli approvato
2	Implementazione e coordinamento delle verifiche di controllo di primo livello in loco	01/01/2017	31/12/2017	Piano operativo dei controlli approvato
3	Analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi di gestione, monitoraggio e controllo e implementazione delle eventuali azioni correttive da intraprendere	01/01/2017	31/12/2017	Report dell'analisi con l'indicazione delle eventuali azioni correttive da implementare
4	Attuazione di azioni preventive e correttive in caso di individuazione di errori sistemici	01/01/2017	31/12/2017	Piano azioni correttive
5	Predisposizione della "Sintesi annuale" di cui all'art. 59, par. 5, lett. b), del Reg. n. 966/2012 con il riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati	01/01/2017	31/12/2017	Sintesi annuale e riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Maria Somma
D con PO	8	Ada Morrongiello, Carlo Iuliano, Antonio Romano, Fabiola Busiello, Vito Vittorio Maddaloni, Gennaro Pellino, Guido De Rosa.
D senza PO	0	
C	6	Roberta Avallone, Adele Carlino, Armando Di Napoli, Donatella Spadaccio, Salvatore Ferraro, Vincenzo Ciardi.
B	1	Domenica Romano
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	
Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	dirigente	20
Attività istruttoria - verifiche	Cat. D e cat C	60
Attività tecniche e di supporto	Cat. B	20

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Codice	5001OBO 5.1.1		
Obiettivo	Assistere i beneficiari nella presentazione delle domande		
Responsabile	Direttore Generale Dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	01 05 - UOD Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE		
Altre PA o soggetti esterni	Sviluppo Campania		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/01/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Adattamento piattaforma IFALS	01/01/2017	31/12/2017	Piattaforma IFALS funzionante
2	Raccolta delle domande pervenute	01/01/2017	31/12/2017	Elenco domande
3	Risposte alle FAQ pervenute dalle imprese	01/01/2017	31/12/2017	FAQ pubblicate

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Maria Somma
D con PO	1	Antonella Castellano
D senza PO	0	
C	0	
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	Dirigente	20
Attività istruttoria e tecnica	Cat. D	80

Codice	5001OBO 5.2.1		
Obiettivo	Effettuare l'istruttoria dell'ammissibilità (art. 11 dell'avviso)		
Responsabile	Direttore Generale Dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	01 05 - UOD Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE;		
Altre PA o soggetti esterni	Enti previdenziali assistenziali; ANPAL; Agenzia delle Entrate; Sviluppo Campania; Ministero della giustizia.		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	30/04/17

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Predisposizione elenco domande	01/01/2017	31/12/2017	Elenco domande
2	Richiesta eventuali integrazioni a mezzo PEC	01/01/2017	31/12/2017	PEC inviate
3	Acquisizione visure camerali	01/01/2017	31/12/2017	Visure acquisite
4	Acquisizione DURC	01/01/2017	31/12/2017	DURC acquisiti
5	Verifica assenza violazioni	01/01/2017	31/12/2017	Verifiche effettuate
6	Verifica della dichiarazione incremento occupazionale	01/01/2017	31/12/2017	Verifiche effettuate
7	Compilazione check list istruttoria ammissibilità	01/01/2017	31/12/2017	check list prodotte
8	Inserimento CUP	01/01/2017	31/12/2017	CUP creato
9	Decretazione di ammissibilità e aggiornamento data base a seguito della decretazione	01/01/2017	31/12/2017	Decreti di ammissione

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	2	Maria Somma, Paola Viggiani
D con PO	1	Antonella Castellano
D senza PO	0	
C	2	Cincini Francesco, Roberto Faticato.
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	dirigenti	20
Attività istruttoria	Cat. D	40
Attività tecniche e di supporto	Cat. C	40

Codice	5001OBO 5.2.2		
Obiettivo	Effettuare l'istruttoria per l'erogazione in anticipazione e l'istruttoria per la rendicontazione del contributo erogato in anticipazione (art. 14 dell'avviso)		
Responsabile	Direttore Generale Dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	01 05 - UOD Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE;		
Altre PA o soggetti esterni	ENTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI; ANPAL; Agenzia delle Entrate; Sviluppo Campania; Ministero della giustizia.		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Predisposizione elenco delle imprese che hanno richiesto l'erogazione dell'incentivo a consuntivo	01/01/2017	31/12/2017	Elenco imprese beneficiarie dell'incentivo
2	Richiesta eventuali integrazioni a mezzo PEC	01/01/2017	31/12/2017	PEC inviate ai beneficiari
3	Archiviazione documentazione trasmessa dal beneficiario a mezzo PEC	01/01/2017	31/12/2017	Archivio documentazione trasmessa ai beneficiari
4	Acquisizione visure	01/01/2017	31/12/2017	Visure acquisite
5	Acquisizione DURC	01/01/2017	31/12/2017	DURC acquisiti
6	Predisposizione report per singola azienda circa regolarità/irregolarità derivanti da debiti previdenziali	01/01/2017	31/12/2017	Report regolarità/irregolarità derivanti da debiti previdenziali
7	Verifica assenza violazioni	01/01/2017	31/12/2017	Verifiche violazioni effettuate
8	Verifica giustificativi di pagamento	01/01/2017	31/12/2017	Verifiche dei giustificativi
9	Verifica incremento occupazionale	01/01/2017	31/12/2017	Verifiche incremento occupazionale
10	Calcolo del contributo ammissibile in anticipazione	01/01/2017	31/12/2017	Contributo definito per ciascuna impresa
11	Compilazione check list istruttoria erogazione in anticipazione	01/01/2017	31/12/2017	check list istruttoria compilate
12	Decretazione per l'erogazione dell'anticipazione e aggiornamento data base a seguito della decretazione	01/01/2017	31/12/2017	Decreti e data base aggiornato
13	Istruttoria per l'erogazione del contributo erogato in anticipazione	01/01/2017	31/12/2017	Elenco imprese ammesse all'anticipazione
14	Verifica a campione delle DSAN ed eventuale controllo in loco	01/01/2017	31/12/2017	Verifiche in loco
15	Compilazione check list istruttoria per l'erogazione del contributo erogato in anticipazione	01/01/2017	31/12/2017	check list istruttoria compilate
16	Erogazione anticipazione e aggiornamento data base a seguito della decretazione	01/01/2017	31/12/2017	Decreti di liquidazione emessi alle imprese

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	3	Maria Somma, Paola Viggiani, Michele Cimmino
D con PO	2	Antonella Castellano, Giovanni Uomo, Archetta Gautiero
D senza PO	0	
C	4	Cincini Francesco, Roberto Faticato, Gargiulo Maria, Caso Giuseppe
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale
------------------------	---------------	-------------------

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

		dell'attività
Coordinamento e Direzione	dirigenti	20
Attività istruttoria	Cat. D	40
Attività tecniche e di supporto	Cat. C	40

Codice	5001OBO 5.2.3		
Obiettivo	Effettuare l'istruttoria per l'erogazione a consuntivo (art. 13 dell'avviso)		
Responsabile	Direttore Generale Dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	01 05 - UOD Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE;		
Altre PA o soggetti esterni	ENTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI; ANPAL; Agenzia delle Entrate; Sviluppo Campania; Ministero della giustizia.		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Predisposizione elenco delle imprese che hanno richiesto l'erogazione dell'incentivo a consuntivo	01/01/2017	31/12/2017	Elenco imprese
2	Richiesta eventuali integrazioni a mezzo PEC	01/01/2017	31/12/2017	PEC inviate
3	Archiviazione documentazione trasmessa dal beneficiario	01/01/2017	31/12/2017	Fascicoli predisposti
4	Acquisizione visure	01/01/2017	31/12/2017	Visure effettuate
5	Acquisizione DURC	01/01/2017	31/12/2017	DURC acquisiti
6	Predisposizione report per singola azienda circa regolarità/irregolarità derivanti da debiti previdenziali	01/01/2017	31/12/2017	Report prodotti
7	Verifica assenza violazioni	01/01/2017	31/12/2017	Verifiche effettuate
8	Verifica giustificativi di pagamento	01/01/2017	31/12/2017	Verifiche effettuate
9	Verifica incremento occupazionale	01/01/2017	31/12/2017	Verifiche effettuate
10	Calcolo contributo ammissibile in rendicontazione	01/01/2017	31/12/2017	Calcoli contributi impostati
11	Verifica a campione delle DSAN ed eventuale controllo in loco	01/01/2017	31/12/2017	Verifiche effettuate
12	Compilazione check list istruttoria per la concessione del contributo a consuntivo	01/01/2017	31/12/2017	check list prodotte
13	Erogazione anticipazione e aggiornamento data base a seguito della decretazione	01/01/2017	31/12/2017	Proposte di Decreti

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	3	Maria Somma, Paola Viggiani, Michele Cimmino
D con PO	2	Antonella Castellano, Giovanni Uomo, Archetta Gautiero
D senza PO	0	

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

C	4	Cincini Francesco, Roberto Faticato, Gargiulo Maria, Caso Giuseppe
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	dirigenti	20
Attività istruttoria	Cat. D	40
Attività tecniche e di supporto	Cat. C	40

Codice	5001OBO 5.3.1		
Obiettivo	Controllo di primo livello da realizzare prima dell'erogazione		
Responsabile	Direttore Generale Dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	01 02 - UOD Supporto all'Autorità di Gestione FSC; 01 06 - UOD Controlli di I livello FSE – FSC.		
Altre PA o soggetti esterni	ENTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI; ANPAL; Agenzia delle Entrate; Sviluppo Campania; Ministero della giustizia.		
Data inizio	01/09/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Verifica amministrativa	01/01/2017	31/12/2017	Pratiche analizzate
2	Verifica finanziaria	01/01/2017	31/12/2017	Pratiche analizzate
3	Verifica fisica	01/01/2017	31/12/2017	Pratiche analizzate
4	Compilazione check list di controllo di primo livello	01/01/2017	31/12/2017	check list prodotte
5	Redazione verbale controllo di primo livello	01/01/2017	31/12/2017	Verbali redatti
6	Composizione campione per le verifiche in loco	01/01/2017	31/12/2017	Campionamento in loco proposto
7	Controllo in loco	01/01/2017	31/12/2017	Visite in loco effettuate
8	Redazione verbale controllo in loco	01/01/2017	31/12/2017	Verbali prodotti

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Maria Somma
D con PO	1	Ada Morrongiello

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

D senza PO	0	
C	2	Roberta Avallone, Salvatore Ferraro
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	dirigente	20
Attività istruttorie	Cat. D	40
Attività di supporto all'istruttoria istruttorie e tecniche	Cat. C	40

Codice	5001OBO 5.3.2		
Obiettivo	Controllo di primo livello da realizzare per l'erogazione a saldo.		
Responsabile	Direttore Generale Dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	01 02 - UOD Supporto all'Autorità di Gestione FSC; 01 05 - UOD Controlli di I livello FSE.		
Altre PA o soggetti esterni	ENTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI; ANPAL; Agenzia delle Entrate; Sviluppo Campania; Ministero della giustizia.		
Data inizio	01/09/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Verifica amministrativa	01/01/2017	31/12/2017	Pratiche analizzate
2	Verifica finanziaria	01/01/2017	31/12/2017	Pratiche analizzate
3	Verifica fisica	01/01/2017	31/12/2017	Pratiche analizzate
4	Compilazione check list di controllo di primo livello	01/01/2017	31/12/2017	check list prodotte
5	Redazione verbale controllo di primo livello	01/01/2017	31/12/2017	Verbali redatti
6	Composizione campione per le verifiche in loco	01/01/2017	31/12/2017	Campionamento in loco proposto
7	Verifica in loco	01/01/2017	31/12/2017	Visite in loco effettuate
8	Redazione verbale verifica in loco	01/01/2017	31/12/2017	Verbali prodotti

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Maria Somma
D con PO	1	Ada Morrongiello

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

D senza PO	0	
C	2	Roberta Avallone, Salvatore Ferraro
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	dirigente	20
Attività istruttorie	Cat. D	40
Attività di supporto all'istruttoria istruttorie e tecniche	Cat. C	40

Codice	5001OBSA 5.4.1		
Obiettivo	Liquidazione alle imprese mediante bonifico bancario		
Responsabile	Direttore Generale Dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	01 02 - UOD Supporto all'Autorità di Gestione FSC; 01 05 - UOD Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE; 01 06 - UOD Controlli di I livello FSE; 01 01 - UOD Gestione finanziaria del PO FSE Campania.		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ENTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI; ANPAL; Agenzia delle Entrate; Ministero della giustizia.		
Data inizio	01/09/2017	Data di conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Verifica esito positivo controllo di primo livello	01/01/2017	31/12/2017	Verifiche effettuate
2	Predisposizione decreto di pre-impegno	01/01/2017	31/12/2017	Decreti
3	Predisposizione decreto di impegno	01/01/2017	31/12/2017	Decreti
4	Predisposizione decreto di pre-liquidazione	01/01/2017	31/12/2017	Decreti
5	Predisposizione decreto di liquidazione	01/01/2017	31/12/2017	Decreti
6	Bonifico bancario a favore dell'impresa	01/01/2017	31/12/2017	Bonifici

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	3	Maria Somma, Paola Viggiani, Michele Cimmino
D con PO	2	Antonella Castellano, Giovanni Uomo, Archetta Gautiero

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

D senza PO	0	
C	2	Cincini Francesco, Roberto Faticato, Gargiulo Maria, Caso Giuseppe
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	dirigente	30
Attività istruttoria	Cat. D	40
Attività tecniche e di supporto	Cat. C	30

Codice	5001OBSA 5.4.2		
Obiettivo	Liquidazione alle imprese mediante intervento sostitutivo		
Responsabile	Direttore Generale Dott.ssa Maria Somma		
Altri Settori regionali coinvolti	01 02 - UOD Supporto all'Autorità di Gestione FSC; 01 05 - UOD Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE; 01 06 - UOD Controlli di I livello FSE – FSC; 01 01 - UOD Gestione finanziaria del PO FSE Campania.		
Altre PA o soggetti esterni	ENTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI; ANPAL; Agenzia delle Entrate; Ministero della giustizia.		
Data inizio	01/09/2017	Data di conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Verifica dell'esito positivo controllo di primo livello	01/01/2017	31/12/2017	Verifiche effettuate
2	Richiesta di quantificazione presentata agli enti previdenziali in caso di intervento sostitutivo	01/01/2017	31/12/2017	Richieste di intervento sostitutivo prodotte
3	Predisposizione decreto di pre-impegno a favore degli enti previdenziali in caso di intervento sostitutivo	01/01/2017	31/12/2017	Decreti
4	Predisposizione decreto di impegno agli enti previdenziali in caso di intervento sostitutivo	01/01/2017	31/12/2017	Decreti
5	Predisposizione decreto di pre-liquidazione agli enti previdenziali in caso di intervento sostitutivo	01/01/2017	31/12/2017	Decreti
6	Predisposizione decreto di liquidazione agli enti previdenziali in caso di intervento sostitutivo	01/01/2017	31/12/2017	Decreti

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

7	Bonifico bancario a favore dell'impresa degli enti previdenziali in caso di intervento sostitutivo	01/01/2017	31/12/2017	Bonifici
8	Comunicazione alle imprese dell'avvenuto pagamento agli enti previdenziali in caso di intervento sostitutivo	01/01/2017	31/12/2017	Comunicazioni inviate alle imprese

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	3	Maria Somma, Paola Viggiani, Michele Cimmino
D con PO	2	Antonella Castellano, Giovanni Uomo, Archetta Gautiero
D senza PO	0	
C	2	Cincini Francesco, Roberto Faticato, Gargiulo Maria, Caso Giuseppe
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	
Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	dirigente	30
Attività istruttoria	Cat. D	40
Attività tecniche e di supporto	Cat. C	30

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Obiettivi ordinari

Codice	5001OBO Ord 1		
Obiettivo	Gestire Affari Generali e Personale Migliorare l'efficienza amministrativa della Direzione generale		
Responsabile	Staff "Funzioni di supporto tecnico – amministrativo alla Direzione Generale" Dott.ssa Roberta Cavalli		
Altri Settori regionali coinvolti	DG Risorse Umane U.O.D. 50.01.01 "Gestione finanziaria del PO FSE". U.O.D. 50.01.02 "Supporto all'Autorità di Gestione FSC" U.O.D. 50.01.03 "Programmazione negoziata a livello locale. Programmi di intervento regionale multisettoriale – attività di verifica degli investimenti – Leggi 64/86, 641/96, 208/98 U.O.D. 50.01.04 "Controlli di I Livello FSE" U.O.D. 50.02.05 "Supporto all'Attuazione Obiettivi operativi FSE"		
Altre PA o soggetti esterni	ASL – Amministrazioni Centrali – Enti di previdenza ed assistenza		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio 01.01.17	Fine 31.12.17	Risultato atteso
1	Gestione presenze/assenze personale della Direzione	01.01.2017	31.12.2017	Invio dei dati alla DG competente nelle scadenze mensili
2	Gestione prestazioni di lavoro straordinario	01.01.2017	31.12.2017	Riparto risorse assegnate alla Direzione in base alle esigenze delle UUOODD
3	Riconoscimento spese di missione al personale	01.01.2017	31.12.2017	Provvedimenti di liquidazione
4	Visite fiscali	01.01.2017	31.12.2017	Provvedimenti di liquidazione visite mediche
5	Attuazione normativa in materia di anticorruzione e trasparenza	01.01.2017	31.12.2017	Pubblicazione dati
6	Processo di valutazione delle performance – personale dirigenziale	01.01.2017	31.12.2017	Elaborazione schede-obiettivo
7	Processo di valutazione delle performance – personale del comparto non dirigenziale	01.01.2017	31.12.2017	Elaborazione schede-obiettivo valutazione
8	Revisione posizioni organizzative assegnate alla Direzione	01.01.2017	31.12.2017	Proposta decreti di assegnazione incarichi
9	Gestione delle caselle di posta elettronica certificata assegnate alla Direzione	01.01.2017	31.12.2017	Efficientamento della protocollazione
10	Analisi impatto normativa comunitaria, nazionale e regionale – Atti di sindacato ispettivo del Consiglio regionale	01.01.2017	31.12.2017	Risposte a interrogazioni/interpellanze/question time Proposte di emendamenti
11	Contenzioso afferente alla Direzione	01.01.2017	31.12.2017	Relazioni all'Avvocatura regionale

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Dott.ssa Roberta Cavalli
D con PO	1	Paola Pozzo
D senza PO	1	Ciro Baratto
C	8	Ciardi, De Vito, D'Aniello, Di Donato, Nazzaro, Avallone, Scaglione, Barchiesi
B	1	Aiello
A	2	Roghi, Giordano
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	dirigente	30
Attività istruttoria	Cat. D	30
Attività tecniche e di supporto	Cat. C e B	30
Attività materiali	Cat. A	10

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Obiettivi strategici e operativi trasversali

Codice	OBSTTRA1	
Indirizzo strategico	Regione in un click	
Missione - Programma	Missione 01 Servizi Istituzioni, generali e gestione – 001 Programma 01 organi Istituzionali	
Obiettivo	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.	
Presenza nel Precedente Piano	Motivazione	
Responsabile	Il Responsabile della Struttura di Vertice	
Altri Settori coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC	
Data inizio	1/01/2017	Data conclusione 31/12/2019

	Indicatori di risultato	Strumento di misura	Valore iniziale	Target	
				2017	2018
1	Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	Rapporto percentuale tra le i dati effettivamente pubblicati e quelli per cui si era tenuti alla pubblicazione	0	100%	100%
2	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	Rapporto percentuale tra gli accessi riscontrati \ accessi pervenuti	0	100%	100%
3	Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	Rapporto percentuale tra azioni implementate e azioni previste dal Piano	0	100%	100%

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

Obiettivi operativi collegati	
OBOTRA 1.1.1	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
OBOTRA 1.1.2	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
OBOTRA1.1.3	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019

Codice	OBSTTRA2	
Indirizzo strategico	Capacità istituzionale	
Missione - Programma	Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e gestione - 0101 Programma 01 Organi istituzionali	
Obiettivo	Implementazione del ciclo di gestione della performance	
Presenza nel Precedente Piano	Motivazione	
Responsabile	Il Responsabile della Struttura	
Altri Settori coinvolti	Tutti gli uffici regionali, OIV	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti		
Data inizio	1/01/2017	Data conclusione
		31/12/2019

	Indicatori di outcome/risultato	Strumento di misura	Valore iniziale	Ta
				2017
1	Definizione degli obiettivi della Struttura	Rispetto della tempistica di consegna delle schede-obiettivo per il piano della performance per l'anno successivo complete di indicatori e target	0	11\2017
2	Assegnazione degli obiettivi al personale della struttura e valutazione delle performance	Rispetto della tempistica per l'assegnazione degli obiettivi e valutazione del personale secondo quanto previsto dallo SMIVAP	0	0

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

3	Verifica degli obiettivi della Struttura	Rispetto della tempistica di consegna delle schede consuntive per la relazione sulla performance	0	0
---	--	--	---	---

Codice	OBOTRA1.1.1		
Obiettivo	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto		
Responsabile	Il Responsabile della Struttura di Vertice		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC		
Data inizio	1/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	01/01/17	31/12/2017	Report stato di pubblicazione
2	Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	01/01/17	31/12/2017	report di trasmissione

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	5	Somma, Cavalli, Cimmino, Viggiani, Semmola
D con PO	19	Castellano, Febbraro, Fischetti, Maio, Pozzo, Gautiero, Uomo, Busiello, De Rosa, Morrongiello, Maddaloni, Morelli, Grazioli, Pellino, Manzo, Iuliano, Romano, Alfano
D senza PO	0	
C	16	Ciardi, Coppola, Ferraro, De Vito, Spadaccio, Barchiesi, D'Aniello, Di Donato, Caso, Esposito, Avallone, Carlino, Di Napoli, Cincini, Faticato, Scaglione
B	2	Aiello, Romano
A	3	Roghi, Giordano, Basile

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	dirigenti	20
Attività istruttoria	Cat. D	35
Attività tecniche e di supporto	Cat. C e B	35
Attività materiali	Cat. A	10

Codice	OBOTRA1.1.2		
Obiettivo	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture		
Responsabile	Il Responsabile di Vertice della Struttura		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC		
Data inizio	1\01\2017		31\12\2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	01/01/17	31\12\2017	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati
2	Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	01/01/17	31\12\2017	Riscontro alla richiesta

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	5	Somma, Cavalli, Cimmino, Viggiani, Semmola
D con PO	7	Febbraro, Pozzo, Morrongiello, Uomo, Pellino, Romano A.L., Palladino
D senza PO	0	
C	5	Avallone, Spadaccio, Caso, Carlino, Scaglione
B	0	

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	dirigente	30
Attività istruttoria	Cat. D	40
Attività tecniche e di supporto	Cat. C	30

Codice	OBOTRA1.1.3		
Obiettivo	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019		
Responsabile	Il Responsabile della Struttura		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC		
Data inizio	1\02\2017	Data conclusione	31\12\2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	1\02\2017	31\12\2017	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate
2	Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	1\02\2017	31\12\2017	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano
3	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	1\02\2017	31\12\2017	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

4	Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	1\02\2017	31\12\2017	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente
---	---	-----------	------------	--

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Cavalli
D con PO	2	Pozzo
D senza PO	0	
C	2	Avallone, Scaglione
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e Direzione	dirigente	30
Attività istruttoria	Cat. D	30
Attività tecniche e di supporto	Cat. C	40

Codice	OBOTRA2.1.1		
Obiettivo	Contribuire all'implementazione del ciclo di gestione della performance		
Responsabile	Tutti i dirigenti		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti			
Data inizio	1\01\2017	Data conclusione	31\12\2017

Autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Concorso alla definizione degli obiettivi operativi della UOD/Struttura di Staff per l'anno 2018		Novembre	Trasmissione, all'Ufficio competente, delle schede-obiettivo per la redazione del piano della performance per l'anno successivo, complete di indicatori e target
2	Assegnazione degli obiettivi al personale della comparto		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Rispetto della tempistica per l'assegnazione degli obiettivi
3	Monitoraggio relativo ai dati ed alle fasi di attuazione degli obiettivi di competenza della UOD/Staff inseriti nel piano della performance		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Verifica dello stato di avanzamento attraverso la predisposizione di un report
4	Verifica finale degli obiettivi della UOD/Staff		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Rispetto della tempistica di consegna delle schede consuntive per la relazione sulla performance
5	Valutazione del personale		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Schede di valutazione del personale

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	5	Somma, Cavalli, Cimmino, Viggiani, Semmola
D con PO	0	
D senza PO	0	
C	0	
B	0	
A	0	
LSU	0	
Consulenti Esterni	0	

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Attività di definizione, assegnazione, valutazione	Dirigenti	100