

Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

50 03 93 - Raccordo con le Autorità di gestione dei fondi europei e responsabile del piano di rafforzamento amministrativo

**DG 03 – DIREZIONE
GENERALE AUTORITA' DI
GESTIONE FONDO EUROPEO
DI SVILUPPO REGIONALE**

**Raccordo con le Autorità di gestione dei fondi europei e
responsabile del piano di rafforzamento amministrativo**

Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Obiettivi strategici triennali e annuali

Codice	500391OBST 1		
Indirizzo strategico	Capacità istituzionale e amministrativa		
Missione - Programma			
Obiettivo	Favorire l'attuazione degli interventi di miglioramento della capacità istituzionale e amministrativa nell'utilizzo dei fondi SIE		
Presenza nel Precedente Piano	Motivazione	Miglioramento delle performance di utilizzo dei fondi SIE	
Responsabile	Unità di Staff Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo		
Altri Settori coinvolti	Tutte le strutture amministrative coinvolte nell'utilizzo dei fondi SIE e nella predisposizione delle condizioni strumentali alla loro implementazione		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti			
Data inizio	01.01.2017	Data conclusione	31.12.2019

	Indicatori di outcome	Strumento di misura	Valore iniziale	Target		
				2017	2018	2019
1	Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi di miglioramento della capacità istituzionale e amministrativa nell'utilizzo dei fondi SIE	Produzione di report periodici di monitoraggio	0	2	2	2

Obiettivi strategici annuali collegati	
OBSA 1.1	Seguire le attività volte alla realizzazione delle azioni di miglioramento previste nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Campania 2016/2018 approvato con la D.G.R. n. 381/2016, con funzioni di impulso e coordinamento
OBSA 1.2	Contribuire all'avvio della seconda fase di elaborazione dei documenti di rafforzamento amministrativo

Obiettivi operativi collegati	
OBO 1.1.1	Coordinare le attività volte alla verifica dello stato di avanzamento del PRA
OBO 1.1.2	Sostenere il processo di pianificazione annuale delle risorse dei Fondi FSE e FESR
OBO 1.1.3	Attivare percorsi finalizzati alla interoperabilità dei sistemi informatici
OBO 1.2.1	Avviare le attività finalizzate alla predisposizione del nuovo Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Campania, svolgendo un'attività di self assessment sulle esigenze dell'Amministrazione regionale, sulla base del percorso definito con l'Agenzia per la Coesione Territoriale

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	Attivazione del gruppo di attuazione e monitoraggio del PRA ai fini dell'alimentazione delle schede sull'avanzamento del PRA predisposte dall'Agenzia per la Coesione Territoriale	Numero attivazioni	0	2

Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

2	Elaborazione di una proposta di format per la pianificazione annuale dei Fondi FSE e FESR	Data elaborazione proposta	0	Dicembre 2017
3	Elaborazione di una proposta funzionale per l'interoperabilità degli applicativi di monitoraggio di gestione documentale e contabilità	Data elaborazione proposta	0	Ottobre 2017
4	Svolgere un'attività di self assessment sulle esigenze dell'Amministrazione regionale, sulla base del percorso definito dall'Agenzia per la Coesione Territoriale	Data elaborazione documento	0	Dicembre 2017

Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice	500391OBSA 1.1		
Obiettivo	Seguire le attività volte alla realizzazione delle azioni di miglioramento previste nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Campania 2016/2018 approvato con la D.G.R. n. 381/2016, con funzioni di impulso e coordinamento		
Responsabile	Unità di Staff Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture amministrative chiamate ad attuare il PRA Campania 2016/2018		
Altre PA o soggetti esterni			
Data inizio	01.01.2017	Data conclusione	31.12.2017

Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Obiettivi operativi

Codice	500391OBO 1.1.1		
Obiettivo	Coordinare le attività volte alla verifica dello stato di avanzamento del PRA		
Responsabile	Unità di Staff Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo		
Altri Settori regionali	Tutte le strutture amministrative chiamate ad attuare il PRA Campania 2016/2018		
Altre PA o soggetti esterni			
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Predisposizione delle schede di monitoraggio e somministrazione delle schede di monitoraggio alle Direzioni Generali interessate, con attivazione del referente del Gruppo di Attuazione e monitoraggio del PRA della Direzione	30 gg prima di ogni scadenza di monitoraggio	20 gg prima di ogni scadenza di monitoraggio	Attivazione delle procedure per il monitoraggio del PRA
2	Analisi delle risultanze dell'aggiornamento delle schede ed eventuale contraddittorio con le Direzioni Generali	10 gg prima di ogni scadenza di monitoraggio	5 gg prima di ogni scadenza di monitoraggio	Analisi dei dati di monitoraggio
3	Collazione dei contributi delle diverse Direzioni Generali coinvolte e predisposizione della Relazione Qualitativa di accompagnamento	10 gg prima di ogni scadenza di monitoraggio	5 gg prima di ogni scadenza di monitoraggio	Sintesi qualitativa dell'analisi dei dati
4	Condivisione della Relazione Qualitativa e immissione delle schede complessive e della Relazione Qualitativa nel sistema di monitoraggio dell'Agenzia per la Coesione Territoriale	5 gg prima di ogni scadenza di monitoraggio	2 gg prima di ogni scadenza di monitoraggio	Invio dei dati all'Agenzia per la Coesione

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Mario Monsurrò
D con PO	1	Luisa Gianfrano

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e attuazione delle attività	Mario Monsurrò	60%
Attuazione delle attività	Luisa Gianfrano	40%

Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice	500391OBO 1.1.2	
Obiettivo	Sostenere il processo di pianificazione annuale delle risorse dei Fondi FSE e FESR	
Responsabile	Unità di Staff Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture amministrative chiamate ad attuare il PRA Campania 2016/2018	
Altre PA o soggetti esterni		
Data inizio	01.01.2017	Data conclusione 31.12.2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Analisi delle esigenze funzionali e informative connesse alla pianificazione dei Fondi SIE	Gennaio 2017	Marzo 2017	Individuazione delle esigenze delle AdG in termini di migliore governo dei
2	Predisposizione di una proposta di format	Marzo 2017	Aprile 2017	Elaborazione di uno strumento finalizzato al migliore governo dei Programmi
3	Somministrazione del format condiviso alle Direzioni Generali coinvolte nell'attuazione dei Programmi	Maggio 2017	Giugno 2017	Alimentazione dello strumento elaborato
4	Sostegno metodologico alle Direzioni Generali Coinvolte ai fini della corretta interpretazione e compilazione della scheda di pianificazione annuale	Giugno 2017	Dicembre 2017	Corretta implementazione dello strumento

Risorse Umane dedicate all'Obiettivo

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Mario Monsurrò
D con PO	1	Luisa Gianfrano

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e attuazione delle attività	Mario Monsurrò	80%
Attuazione delle attività	Luisa Gianfrano	20%

Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice	500391OBO 1.1.3		
Obiettivo	Attivare percorsi finalizzati alla interoperabilità dei sistemi informatici		
Responsabile	Unità di Staff Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture amministrative chiamate ad attuare il PRA Campania 2016/2018		
Altre PA o soggetti esterni			
Data inizio	01.01.2017	Data conclusione	31.12.2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Analisi delle criticità riscontrate nel periodo di programmazione 2007/2013 in ordine all'impostazione e alimentazione dell'applicativo di monitoraggio regionale dei Fondi strutturali	Gennaio 2017	Marzo 2017	Acquisizione delle lezioni apprese nel corso della programmazione 2010/13
2	Individuazione delle esigenze funzionali da soddisfare al fine del superamento delle criticità individuate	Marzo 2017	Aprile 2017	Individuazione delle esigenze sulla base delle lezioni apprese
3	Elaborazione di una proposta funzionale in tema di interoperabilità dell'applicativo di monitoraggio in grado di rispondere alle esigenze funzionali individuate	Aprile 2017	Luglio 2017	Elaborazione di una soluzione che tenga conto delle lezioni apprese
4	Sottoposizione della proposta alla Direzione Generale competente e verifica della corretta implementazione	Luglio 2017	Dicembre 2017	Implementazione della soluzione individuata

Risorse Umane dedicate all'Obiettivo

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Mario Monsurrò
D con PO	1	Luisa Gianfrano

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e attuazione delle attività	Mario Monsurrò	100%

Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice	500391OBO 1.2.1		
Obiettivo	Avviare le attività finalizzate alla predisposizione del nuovo Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Campania, svolgendo un'attività di self assessment sulle esigenze dell'Amministrazione regionale, sulla base del percorso definito con l'Agenzia per la Coesione Territoriale		
Responsabile	Unità di Staff Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo		
Altri Settori regionali	Tutte le strutture amministrative chiamate ad attuare il PRA Campania		
Altre PA o soggetti esterni			
Data inizio	Aprile 2017	Data conclusione	Dicembre 2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Condivisione del percorso di avvio della seconda fase dei PRA con l'Agenzia per la Coesione Territoriale	Aprile 2017	Giugno 2017	Definizione di un percorso condiviso tra Agenzia nazionale e Regioni
2	Analisi delle esigenze interne all'Amministrazione e condivisione con le strutture regionali competenti	Luglio 2017	Novembre 2017	Individuazione delle esigenze che verranno inserite nel documento di self assessment
4	Produzione del documento di self assessment	Novembre 2017	Dicembre 2017	Definizione del documento in base al quale verrà strutturato il nuovo Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Campania

Risorse Umane dedicate all'Obiettivo

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Mario Monsurrò
D con PO	1	Luisa Gianfrano

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento e attuazione delle attività	Mario Monsurrò	70%
Attuazione delle attività	Luisa Gianfrano	30%

Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Obiettivi strategici ed operativi trasversali

Codice	500391OBSTTRA1	
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%

Obiettivi Operativi collegati	
OBOTRA 2.1.1	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
OBOTRA 2.1.2	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
OBOTRA.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

Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice	500391OBSTTRA2	
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	Target	
				2017	2018
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	11\2018
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	Vedi SMIVAP
3	Verifica degli obiettivi della Struttura	Rispetto della tempistica di consegna delle schede consuntive per la relazione sulla performance	0	0	03/2018

Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice	500391OBOTRA 1.1.1.		
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	1	Mario Monsurrò
D con PO	1	Luisa Gianfrano

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinare le attività	Mario Monsurrò	20%
Procedere all'istruttoria e alla verifica dei requisiti	Luisa Gianfrano	80%

Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice	500391OBOTRA 1.1.2		
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	01/01/17	Data conclusione	31/12/2017

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

Risorse Umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Mario Monsurrò
D con PO	1	Luisa Gianfrano

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinare le attività	Mario Monsurrò	20%
Procedere all'istruttoria e alla verifica dei requisiti	Luisa Gianfrano	80%

Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice	500391OBOTRA 1.1.3		
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\17	31\12\17	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\17	31\12\17	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\17	31\12\17	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici
4	Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	1\02\17	31\12\17	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	Mario Monsurrò
D con PO	1	Luisa Gianfrano

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinare	Mario Monsurrò	20%
Verificare e analizzare i dati acquisiti e procedere all'istruttoria	Luisa Gianfrano	80%

Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice	500391OBOTRA2.1.1.		
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	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	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 del 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 all'Obiettivo

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Mario Monsurrò
D con PO	1	Luisa Gianfrano

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinare, definire e assegnare gli obiettivi	Mario Monsurrò	10%
Raccogliere i dati per il monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi	Luisa Gianfrano	20%
Analizzare i dati per il monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi	Mario Monsurrò	20%
Verificare il raggiungimento degli obiettivi	Mario Monsurrò	10%
Valutare il personale	Mario Monsurrò	40%

Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo