

PERFORMANCE OPERATIVA ANNO 2017

Ufficio 5 di Staff: Autorità di gestione dei Programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa ed alla assistenza tecnica

Dirigente: dott. Riccardo Monaco

OBIETTIVO STRATEGICO 1	2007-2013: supporto alle Amministrazioni per la certificazione della programmazione comunitaria e l'attuazione della programmazione nazionale. Consolidamento del monitoraggio rafforzato.
Risultato atteso	Raggiungimento degli obiettivi di chiusura della programmazione comunitaria 2007-2013. Accompagnamento all'attuazione degli interventi programmati tramite gli strumenti della programmazione negoziata, prevalentemente Accordi di Programma quadro e relativi atti integrativi. Operatività del monitoraggio rafforzato di programmi e progetti ed individuazione di azioni per migliorare l'efficienza, l'efficacia e gli effetti socio-economici dei programmi.

Obiettivo operativo 1.4	Completamento delle attività di certificazione delle spese del Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica				
INDICATORI					
Descrizione e formula	Tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Integrale assorbimento finanziario del Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza tecnica 2007-2013	Realizzazione finanziaria	Valore percentuale	ACT	Spesa certificata / valore complessivo del PON	100%

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Risorse finanziarie *(compilazione a cura dell'Ufficio 2 di Staff)*

Tipologia di spesa	Totale
Spese di personale	
Spese di funzionamento	
Altre spese	

Obiettivo operativo 1.5 Prosecuzione della realizzazione delle attività del Programma d'Azione Coesione complementare al PON GAT					
INDICATORI					
Descrizione e formula	Tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Adempimento delle funzioni di Amministrazione di coordinamento nell'ambito del Programma complementare di azione coesione del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Realizzazione fisica	Valore percentuale	ACT	Procedure avviate / procedure da avviare	100%

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Risorse finanziarie (compilazione a cura dell'Ufficio 2 di Staff)

Tipologia di spesa	Totale
Spese di personale	
Spese di funzionamento	
Altre spese	

OBIETTIVO STRATEGICO 2	2014-2020: Coordinamento, supporto e accompagnamento alle Amministrazioni per l'attuazione della politica di coesione comunitaria (performance framework e pieno assorbimento delle risorse) e nazionale. Attuazione dei Patti per lo sviluppo. Attuazione della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente. Attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne. Miglioramento della qualità progettuale. Aspetti attuativi del negoziato sul futuro delle politiche di coesione post 2020.
Risultato atteso	Attuazione della programmazione comunitaria per il 2014-2020 e degli strumenti di programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione.

Obiettivo operativo 2.6 Esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità istituzionale 2014 -2020					
INDICATORI					
Descrizione e formula	Tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Tasso di avanzamento della spesa certificata	Realizzazione finanziaria	Valore percentuale	ACT	Spesa certificata / spesa rendicontata che ha superato i controlli di primo livello ai sensi dell'art. 125 par. 4 lett. A) reg. 1303/2013a	80%

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Risorse finanziarie (compilazione a cura dell'Ufficio 2 di Staff)

Tipologia di spesa	Totale
Spese di personale	
Spese di funzionamento	
Altre spese	

Obiettivo operativo 2.7 Esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità istituzionale 2014 -2020					
INDICATORI					
Descrizione e formula	Tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Esercizio delle funzioni di Unità di Gestione del Programma Azione e coesione complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020	Realizzazione finanziaria	Valore percentuale	ACT	Incremento di almeno 20 punti percentuale, rispetto al 31 dicembre 2016, degli impegni programmatici assunti (importo progetti ammessi a finanziamento)	+20pp

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Risorse finanziarie (compilazione a cura dell'Ufficio 2 di Staff)

Tipologia di spesa	Totale
Spese di personale	
Spese di funzionamento	
Altre spese	

Obiettivi economico-gestionali di competenza

Descrizione	Supporto all'attività di analisi e nuova definizione dei processi a rischio corruzione dell'Agenzia e codifica dei protocolli di prevenzione secondo le indicazioni del PNA e/o degli Organi di Indirizzo al fine del controllo proattivo e preventivo dei rischi di corruzione (risk management)					
Risultati attesi	Miglioramento della mappatura dei processi corruttivi e delle misure obbligatorie e aggiuntive previste					
Indicatori						
Descrizione e formula	tipologia	tipo di misura	fonte del dato	metodo di calcolo	unità di misura	target
Schede di valutazione dei rischi predisposte	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Schede predisposte / schede da predisporre	SI/NO	SI
Eventuali altre strutture interessate e stakeholder coinvolti:						

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Risorse finanziarie (compilazione a cura dell'Ufficio 2 di Staff)

Tipologia di spesa	Totale
Spese di personale	
Spese di funzionamento	
Altre spese	

Raggiungimento dei target per l'assunzione di impegni programmatici						
Descrizione						
Risultati attesi						
Indicatori						
Descrizione e formula	tipologia	tipo di misura	fonte del dato	metodo di calcolo	unità di misura	target
Avanzamento degli impegni programmatici del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità istituzionale 2014-2020	Realizzazione finanziaria	Valore percentuale	ACT	Raggiungimento del 30% degli impegni programmatici / dotazione complessiva del Programma	30%	30%
Eventuali altre strutture interessate e stakeholder coinvolti:						

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Risorse finanziarie (compilazione a cura dell'Ufficio 2 di Staff)

Tipologia di spesa	Totale
Spese di personale	
Spese di funzionamento	
Altre spese	

Descrizione Monitoraggio dell'avanzamento del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020						
Risultati attesi						
Indicatori						
Descrizione e formula	tipologia	tipo di misura	fonte del dato	metodo di calcolo	unità di misura	target
Predisposizione di uno strumento gestionale di monitoraggio qualiquantitativo comprensivo di una matrice di indicatori e output trasferibile	Realizzazione fisica	Valore numerico	ACT	Predisposizione e messa in produzione dello strumento	1	1
Eventuali altre strutture interessate e stakeholder coinvolti:						

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Risorse finanziarie (compilazione a cura dell'Ufficio 2 di Staff)

Tipologia di spesa	Totale
Spese di personale	
Spese di funzionamento	
Altre spese	