



Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale

58/2018

- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 255 del 30 ottobre 2013) ed in particolare l'art. 10 che, nell'ambito delle misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione, ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 gennaio 2018, con cui la dott.ssa Maria Ludovica Agrò è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, procedendo al rinnovo dell'incarico per un triennio a far data dal 2 dicembre 2017;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 agosto 2015, recante approvazione del "Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale";
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 47 in data 15 ottobre 2015 recante il "*Regolamento di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la coesione territoriale*";
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 60 in data 12 novembre 2015 recante "*Direttiva in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ai sensi dell'art. 19 del decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165*";
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 61 in data 12 novembre 2015 recante la "*Pesatura degli uffici dirigenziali non generali*";
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 3 in data 7 gennaio 2016 di conferimento di incarico al dott. Alberto VERSACE di Direttore dell'Area Progetti e Strumenti;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 4 in data 7 gennaio 2016 di conferimento di incarico al dott. Vincenzo GAZERRO di Direttore dell'Area Programmi e procedure;

Maria Ludovica Agrò

Via Sicilia, 162/C - 00187 Roma

tel. +39 06 96517.888 - fax +39 06 96517.994

ludovica.agro@agenziacoesione.gov.it



- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 7 in data 11 gennaio 2016 di conferimento di incarico al dott. Riccardo MONACO di Dirigente dell'Ufficio 5 di Staff dell'Agenzia;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 8 in data 11 gennaio 2016 di conferimento di incarico al dott. Giorgio MARTINI di Dirigente dell'Ufficio 4 di Staff dell'Agenzia;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 11 in data 14 gennaio 2016 di conferimento di incarico al dott.ssa Maura GENTILI di Dirigente dell'Ufficio 2 di Staff dell'Agenzia;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 13 in data 18 gennaio 2016 di conferimento di incarico alla dott.ssa Giulia AMATO di Dirigente dell'Ufficio 1 di Staff dell'Agenzia;
- VISTO** il Decreto del Direttore generale n. 206 in data 5 agosto 2016 di conferimento di incarico alla dott.ssa Barbara ROMANI di Dirigente dell'Ufficio 3 di Staff dell'Agenzia;
- VISTO** la determina del Direttore Generale n. 43 del 29 febbraio 2016 di assegnazione del personale alle Strutture ed agli Uffici;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 133 in data 26 maggio 2016 di nomina del Dott. Pierluigi MASTROGIUSEPPE quale Organismo indipendente di valutazione della performance dell'Agenzia (di seguito OIV);
- VISTO** il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Agenzia (di seguito SMVP) inoltrato a tutti i Dirigenti, adottato con Decreto del Direttore Generale n. 202 del 4 agosto 2016 e pubblicato sul sito internet e sulla intranet in pari data;
- TENUTO CONTO** che di tale Sistema si è data informativa alle Organizzazioni Sindacali nella riunione del 28 luglio 2016;
- TENUTO CONTO** che, al termine di un periodo di sperimentazione, anche alla luce della recente sottoscrizione del CCNL di riferimento per il personale delle aree funzionali, è in corso una parziale revisione del SMVP che, una volta approvato dall'OIV dell'Agenzia e presentato alle OOSS per il previsto confronto, specificherà meglio la procedura di misurazione e valutazione della performance individuale;
- TENUTO CONTO** che relativamente all'anno 2017, l'Area Programmi e Procedure e l'Area Progetti e Strumenti, avevano l'obiettivo di realizzare un



- modello di reportistica per la condivisione delle informazioni acquisite nell'ambito delle riunioni di lavoro;
- TENUTO CONTO** della verificata efficacia del modello di reportistica degli incontri svolti presso le Amministrazioni titolari di risorse e Programmi Operativi, messo a punto nel corso dell'anno 2017 e delle esigenze di sistematizzazione delle informazioni da parte delle Aree e del NUVEC per avere un quadro dell'avanzamento dell'attuazione della programmazione;
- CONSIDERATA** acquisita la metodologia di lavoro che prevede l'organizzazione di incontri di condivisione con i riporti diretti del Direttore generale dell'Agenzia e del Direttore dell'Area programmi e procedure e del Direttore dell'Area Progetti e Strumenti con i dirigenti delle rispettive Aree;
- VISTO** il Piano triennale 2018-2020, approvato nelle linee essenziali dal Comitato direttivo dell'Agenzia, nella riunione del 16 ottobre 2017 e poi in versione definitiva con procedura scritta il 29 gennaio 2018;
- CONSIDERATO** che la predisposizione del Piano triennale 2018-2020 coinvolge tutto il personale dirigente per l'intero periodo di definizione e di verifica, iniziato a settembre 2017 e concluso con la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Piano Triennale approvato dal Comitato direttivo;
- TENUTO CONTO** che i Dirigenti dell'Agenzia hanno pertanto partecipato alla predisposizione del Piano triennale 2018-2020 ed all'individuazione degli obiettivi strategici ed operativi in esso definiti;
- CONSIDERATO** che il predetto Piano prevede n. 4 obiettivi strategici declinati in obiettivi operativi, in relazione ai quali sono stati individuati target da raggiungere alla data del 31 dicembre 2018;
- TENUTO CONTO** che dell'assegnazione alle strutture degli obiettivi operativi degli obiettivi strategici è stata data informazione a tutti i dirigenti dell'Agenzia nella riunione del 27 febbraio 2018, nonché ai Direttori di Area e ai Dirigenti di staff nella riunione del 7 marzo 2018;
- CONSIDERATO** che, al fine di assegnare alle strutture gli obiettivi operativi definiti per l'anno 2018 nel Piano triennale 2018-2020, nonché definire le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento, occorre procedere alla emanazione della Direttiva annuale e che il decreto n. 48 del 21 marzo 2018 con il quale il Direttore generale dell'Agenzia assegnava gli obiettivi operativi definiti per l'anno 2018 nel Piano triennale 2018-2020 è stato redatto nelle more del perfezionamento della Convenzione



con l'Autorità politica delegata per la politica di coesione come previsto all'art. 5 dello Statuto;

TENUTO CONTO che la citata Convenzione, perfezionata in data 29 marzo 2018, a seguito di ulteriori interlocuzioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce gli indicatori di performance;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla assegnazione degli obiettivi operativi definiti per l'anno 2018 nel Piano triennale 2018-2020 e degli obiettivi economico gestionali così come previsto nel citato SMVP e darne informativa alle strutture destinatarie;

DECRETA

Art. 1

Performance operativa 2018

1. Fermi restando gli obiettivi strategici individuati nel Piano triennale 2018-2020, per l'anno 2018, ai Direttori delle Aree e ai Dirigenti degli Uffici di Staff, nell'ambito dell'assolvimento dei compiti istituzionali definiti dal Regolamento di organizzazione e dal Regolamento di articolazione degli Uffici dirigenziali di II fascia e richiamati nei rispettivi decreti direttoriali di conferimento degli incarichi dirigenziali, sono assegnati gli obiettivi operativi indicati nell'elenco di cui all'allegato "1".

Art. 2

Performance operativa dei Direttori di Area

1. Ai Direttori delle Aree sono assegnati gli obiettivi operativi e gli obiettivi economico-gestionali come riportati nella scheda di propria competenza all'allegato "2".
2. Il Direttore dell'Area Programmi e Procedure e il Direttore dell'Area Progetti e Strumenti provvederanno con proprio provvedimento, sentito il Direttore Generale dell'Agenzia, alla definizione e assegnazione degli obiettivi operativi ed economico-gestionali ai Dirigenti degli Uffici delle rispettive Aree, con riferimento alle attività contenute nel Piano triennale, nonché a quelle di cui al Regolamento di articolazione degli Uffici dirigenziali di II fascia citato nelle premesse.

Art. 3

Performance operativa dei Dirigenti degli Uffici di Staff

1. Ai Dirigenti degli Uffici di Staff sono assegnati gli obiettivi operativi e gli obiettivi economico-gestionali come riportati nella scheda di propria competenza all'allegato "2".

Le premesse, gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto che sostituisce il decreto n. 48 del 21 marzo 2018.

11 APR. 2018

M. Ludovica Agrò

OBIETTIVI OPERATIVI 2018

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Area		Staff Direttore Generale				
		Programmi e Procedure	Progetti e Strumenti	Uff 1	Uff 2	Uff 3	Uff 4	Uff 5
1. Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione	1.1. Miglioramento dell'efficienza dei processi di spesa							
	1.2. Coordinamento e rafforzamento dell'attuazione della programmazione 2014-2020							
	1.4. Contributo, per gli aspetti attuativi, alla preparazione della programmazione post 2020							
2. Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi	2.1. Accompagnamento all'attuazione dei PO cofinanziati e dei Piani Operativi Nazionali e dei Patti per lo sviluppo							
	2.2. Sviluppo della complementarietà tra i territori							
	2.3. Attuazione dell'Agenda Urbana e della Strategia nazionale per le Aree interne							
	2.4. Sviluppo di partnership strategiche e coinvolgimento del partenariato rilevante							
4. Consolidamento dell'azione dell'Agenzia	4.1 Consolidamento delle competenze interne dell'Agenzia per il rafforzamento dell'impatto nel quadro dell'attuazione delle politiche di coesione							
	4.2 Sviluppo e rafforzamento dei sistemi informativi al servizio delle priorità strategiche dell'Agenzia e potenziamento degli strumenti informativi a complemento del monitoraggio e del miglioramento della qualità dei dati							
	4.3 Attuazione della strategia di comunicazione dell'Agenzia							

Performance operativa anno 2018

Area Programmi e Procedure

Direttore: Dott. Vincenzo Gazerro

OBIETTIVO STRATEGICO 1	Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione
Risultato atteso	Attuazione della programmazione con adeguate azioni di accompagnamento e supporto, al fine di imprimere una significativa accelerazione della spesa.

Obiettivo operativo 1.1 Miglioramento dell'efficienza dei processi di spesa					
INDICATORI					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Raggiungimento del target N +3 per il PON Metro ¹	Realizzazione finanziaria	Valore percentuale	ACT/IGRUE	Risorse UE domandate a rimborso / target N+3 (risorse UE)	>=100%
Raggiungimento del target N +3 per il PON GOV ²	Realizzazione finanziaria	Valore percentuale	ACT/IGRUE	Risorse UE domandate a rimborso / target N+3 (risorse UE)	>=100%
Incremento dei progetti selezionati per i PO non ACT	Realizzazione fisica	Valore percentuale	ACT	Valore progetti selezionati/valore totale PO	+30% Rispetto al 31 dicembre 2017 ³

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

¹ 83,6 milioni di euro quota UE.

² 80,6 milioni di euro quota UE.

³ 42,6% quota FESR.

Obiettivo operativo 1.2 **Coordinamento e rafforzamento dell'attuazione della programmazione 2014-2020**

INDICATORI

Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Attivazione di task force tematiche e cooperazione rafforzata, accompagnamento degli interventi	Realizzazione fisica	Valore numerico	ACT	Numero di task force e intervento di accompagnamento attivati	10
Predisposizione di report, linee guida e/o strategiche, circolari esplicative, a seguito della partecipazione a comitati di sorveglianza, tavoli di coordinamento e interistituzionali (Comitato 14-20 e Sottocomitati; Comitato di indirizzo e controllo dei Patti; Tavoli di coordinamento PON/POR; tavolo Reti; CIS; strumenti di ingegneria finanziaria; Segretariato tecnico del PON Metro per circa 120 incontri)	Realizzazione fisica	Valore numerico	ACT	N. Linee guida esplicative e/o strategiche, di circolari e di report prodotti	Almeno un output per incontro

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Handwritten mark

OBIETTIVO STRATEGICO 2	Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi
Risultato atteso	Attuazione delle priorità del governo in specifici ambiti strategici, ricorrendo a strumenti di governance e presidio rafforzato, quali le task force..

Obiettivo operativo 2.1	Accompagnamento all'attuazione dei PO cofinanziati e dei Piani Operativi Nazionali e dei Patti per lo sviluppo
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICATORI					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Interventi di supporto e accompagnamento tecnico-specialistico ad Amministrazioni Regionali e Centrali ed Enti locali rispetto alle richieste e alle criticità rilevate nei report dei Patti e nelle relazioni annuali d'attuazione del programmi operativi	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Predisposizione di un report sugli interventi di supporto e accompagnamento effettuati in relazione alle criticità segnalate nei report dei Patti e nelle relazioni annuali d'attuazione del programmi operativi	SI
Documenti formali prodotti con proposte di soluzioni	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Predisposizione di documenti formali con proposte di soluzioni in relazione alle criticità rilevate	SI
Atti di programmazione negoziata sottoscritti	Realizzazione fisica	Valore numerico	ACT	Numero di atti sottoscritti	5
Riduzione e razionalizzazione del numero di APQ e atti integrativi vigenti	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Predisposizione relazione attività istruttoria realizzata ai fini della riduzione e/o razionalizzazione del numero di APQ e atti integrativi vigenti	SI

Report di monitoraggio effettuati dai Responsabili Unici dei Patti	Realizzazione fisica	Valore numerico	ACT	Numero di report predisposti	18
Avanzamento degli interventi inseriti nei Patti per lo sviluppo finanziati con risorse FSC e FESR	Realizzazione finanziaria	Valore percentuale	ACT	Percentuale di progetti finanziati da FSC e FESR che avanzano nelle fasi procedurali (2018/2017)	+20%

Risorse umane

<u>Nome e cognome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>% di impiego</u>

A-

Obiettivo operativo 2.2 Sviluppo della complementarità tra i territori

INDICATORI

Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Condivisione di procedure, linee guida e/o strategiche e circolari esplicative su tematiche specifiche tra le Amministrazioni interessate	Realizzazione fisica	Valore numerico	ACT	Numero di procedure, linee guida e/o strategiche predisposte	5

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Obiettivi economico-gestionali di competenza

Descrizione		La formazione come misura di prevenzione alla corruzione			
Risultati attesi	Sensibilizzazione sui principi e misure di prevenzione della corruzione e sui temi dell'etica e della legalità, per l'emersione di eventuali processi a rischio				
Indicatori					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
corso di formazione in materia di prevenzione alla corruzione	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Partecipazione alle giornate formative	SI
Compilazione questionario finale	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	questionario	SI

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Descrizione		Completamento del manuale operativo dell'Agenzia			
Risultati attesi	Conclusione dell'analisi dei processi istituzionali anche al fine di supportare lo sviluppo di prodotti e servizi dell'Agenzia				
Indicatori					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
partecipazione fattiva ai gruppi di lavoro e alla produzione di output	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	numero di output realizzati/riunioni effettuate	100%
supporto alla definizione processi/procedure di competenza	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	processi/procedure di competenza	SI

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

A-

Performance operativa anno 2018

Area Progetti e Strumenti

Direttore: Dott. Alberto Versace

OBIETTIVO STRATEGICO 1	Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione
Risultato atteso	Attuazione della programmazione con adeguate azioni di accompagnamento e supporto, al fine di imprimere una significativa accelerazione della spesa.

Obiettivo operativo 1.1					
INDICATORI					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Raggiungimento del target N +3 per il PON Metro ¹	Realizzazione finanziaria	Valore percentuale	ACT/IGRUE	Risorse UE domandate a rimborso / target N+3 (risorse UE)	>=100%
Raggiungimento del target N +3 per il PON GOV ²	Realizzazione finanziaria	Valore percentuale	ACT/IGRUE	Risorse UE domandate a rimborso / target N+3 (risorse UE)	>=100%
Incremento dei progetti selezionati per i PO non ACT	Realizzazione fisica	Valore percentuale	ACT	Valore progetti selezionati/valore totale PO	+30% Rispetto al 31 dicembre 2017 ³

¹ 83,6 milioni di euro quota UE.

² 80,6 milioni di euro quota UE.

³ 42,6% quota FESR.

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego
----------------	-----------	--------------

Obiettivo operativo 1.2 Coordinamento e rafforzamento dell'attuazione della programmazione 2014-2020					
INDICATORI					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Attivazione di task force tematiche e cooperazione rafforzata, accompagnamento degli interventi	Realizzazione fisica	Valore numerico	ACT	Numero di task force e intervento di accompagnamento attivati	10
Predisposizione di report, linee guida e/o strategiche, circolari esplicative, a seguito della partecipazione a comitati di sorveglianza, tavoli di coordinamento e interistituzionali (Comitato 14-20 e Sottocomitati; Comitato di indirizzo e controllo dei Patti; Tavoli di coordinamento PON/POR; tavolo Reti; CIS; strumenti di ingegneria finanziaria; Segretariato tecnico del PON Metro per circa 120 incontri)	Realizzazione fisica	Valore numerico	ACT	N. Linee guida esplicative e/o strategiche, di circolari e di report prodotti	Almeno un output per incontro

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Ad.

OBIETTIVO STRATEGICO 2	Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi
Risultato atteso	Attuazione delle priorità del governo in specifici ambiti strategici, ricorrendo a strumenti di governance e presidio rafforzato, quali le task force..

Obiettivo operativo 2.1	Accompagnamento all'attuazione dei PO cofinanziati e dei Piani Operativi Nazionali e dei Patti per lo sviluppo
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICATORI					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Interventi di supporto e accompagnamento tecnico-specialistico ad Amministrazioni Regionali e Centrali ed Enti locali rispetto alle richieste e alle criticità rilevate nei report dei Patti e nelle relazioni annuali d'attuazione del programmi operativi	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Predisposizione di un report sugli interventi di supporto e accompagnamento effettuati in relazione alle criticità segnalate nei report dei Patti e nelle relazioni annuali d'attuazione del programmi operativi	SI
Documenti formali prodotti con proposte di soluzioni	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Predisposizione di documenti formali con proposte di soluzioni in relazione alle criticità rilevate	SI
Atti di programmazione negoziata sottoscritti	Realizzazione fisica	Valore numerico	ACT	Numero di atti sottoscritti	5
Riduzione e razionalizzazione del numero di APQ e atti integrativi vigenti	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Predisposizione relazione attività istruttoria realizzata ai fini della riduzione e/o razionalizzazione del numero di APQ e atti integrativi vigenti	SI

Handwritten mark

Report di monitoraggio effettuati dai Responsabili Unici dei Patti	Realizzazione fisica	Valore numerico	ACT	Numero di report predisposti	18
Avanzamento degli interventi inseriti nei Patti per lo sviluppo finanziati con risorse FSC e FESR	Realizzazione finanziaria	Valore percentuale	ACT	Percentuale di progetti finanziati da FSC e FESR che avanzano nelle fasi procedurali (2018/2017)	+20%

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

df

Obiettivo operativo 2.3 Attuazione dell'Agenda Urbana e della strategia nazionale per le Aree interne

INDICATORI

Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Interventi di accompagnamento alla definizione degli Accordi attuativi delle Strategie approvate rispetto alle richieste e alle criticità rilevate	Realizzazione fisica	Valore numerico	ACT	interventi effettuati	10
Sottoscrizione di APQ rispetto alle istruttorie perfezionate	Realizzazione fisica	Valore percentuale	ACT	% di APQ sottoscritti sulle istruttorie perfezionate entro il 30 settembre 2018	80% di quelle presentate

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Obiettivi economico-gestionali di competenza

Descrizione					
La formazione come misura di prevenzione alla corruzione					
Risultati attesi		Sensibilizzazione sui principi e misure di prevenzione della corruzione e sui temi dell'etica e della legalità, per l'emersione di eventuali processi a rischio			
Indicatori					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Formazione di tutto il personale dell'Agenzia come misura della prevenzione alla corruzione. Definizione dei contenuti del corso, del calendario delle giornate di formazione e monitoraggio della misura	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	predisposizione del progetto di formazione	SI
Report di monitoraggio erogazione della formazione a tutto il personale,	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	erogazione dei corsi previsti/corsi da erogare	SI

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

-12

Descrizione		Completamento del manuale operativo dell'Agenzia			
Risultati attesi		Conclusione dell'analisi dei processi istituzionali anche al fine di supportare lo sviluppo di prodotti e servizi dell'Agenzia			
Indicatori					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Completamento del manuale operativo dell'Agenzia. Partecipazione all'analisi organizzativa e rispetto dei tempi per l'approvazione del Manuale operativo da parte del Direttore generale dell'Agenzia	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	partecipazione fattiva ai gruppi di lavoro e alla produzione di output	SI
supporto alla definizione processi/procedure di competenza	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	processi/procedure di competenza	SI

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Performance operativa anno 2018

Ufficio di Staff 1: Relazioni istituzionali, affari legislativi e politiche comunitarie, comunicazione

Dirigente: Dott.ssa Giulia Amato

OBIETTIVO STRATEGICO 1	Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione
Risultato atteso	Partecipazione, in relazione agli aspetti attuativi, al negoziato sul futuro delle politiche di coesione post 2020

Obiettivo operativo 1.4	Contributo, per gli aspetti attuativi, alla preparazione della programmazione post 2020
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICATORI					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Esame dei profili attuativi presenti nei documenti del negoziato post 2020	Realizzazione fisica	%	ACT	documenti esaminati / documenti trasmessi	100%
Proposte dell' Agenzia relativi ai profili attuativi nei documenti sul negoziato post 2020 predisposti dal DPCoe	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	proposte formulate / richieste di contributo trasmesse dal DPCoe	SI

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

OBIETTIVO STRATEGICO Consolidamento dell'azione dell'Agenzia

4

Risultato atteso Consolidamento dell'Agenzia e massimizzazione dell'efficacia dell'assetto interno adeguando e migliorando le competenze del personale per realizzare le attività previste. Attenzione agli aspetti di trasparenza dell'azione amministrativa e alla comunicazione e diffusione delle informazioni inerenti l'attuazione della programmazione.

Obiettivo operativo Attuazione della strategia di comunicazione dell'Agenzia
4.3

INDICATORI

Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Attuazione del Piano di comunicazione dell'Agenzia e creazione di una nuova versione del sito web dell'Agenzia	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Realizzazione di una nuova versione del sito web dell'Agenzia	SI
Incremento delle interazioni dei canali di comunicazione dell'Agenzia rispetto al 2017	Realizzazione fisica	Valore %	ACT	interazioni 2018 / interazioni 2017	> = 30%
Predisposizione, coordinamento e attuazione del Piano di comunicazione dei Patti per lo sviluppo	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Piano predisposto e coordinamento effettuato	SI

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

4-

Performance operativa anno 2018

Ufficio di Staff 2: Organizzazione, bilancio e personale

Dirigente: Dott.ssa Maura Gentili

OBIETTIVO STRATEGICO 1	Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione
Risultato atteso	Attuazione della programmazione con adeguate azioni di accompagnamento e supporto, al fine di imprimere una significativa accelerazione della spesa.

Obiettivo operativo 1.1	Miglioramento dell'efficienza dei processi di spesa				
INDICATORI					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Supporto al rafforzamento amministrativo attraverso acquisizione di professionalità esterne	Realizzazione fisica	Valore %	ACT	Procedure espletate / Procedure programmate	100%
Avvio delle attività dei responsabili del personale nell'ambito delle attività PRA seconda fase	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Elaborazione di report	SI

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego



OBIETTIVO STRATEGICO Consolidamento dell'azione dell'Agenzia.

4

Risultato atteso consolidamento dell'Agenzia, da un punto di vista organizzativo ed amministrativo-contabile, massimizzazione dell'efficacia dell'assetto interno adeguando e migliorando le competenze del personale. Prevenzione dei fenomeni di corruzione e bilancio sociale d'impatto

Obiettivo operativo 4.1 Consolidamento delle competenze interne dell'Agenzia per il rafforzamento dell'impatto nel quadro dell'attuazione delle politiche di coesione
4.1**INDICATORI**

Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Interventi di rafforzamento e sviluppo delle competenze gestionali e specialistiche del personale	Realizzazione fisica	Valore numerico	ACT	Numero di interventi realizzati	4
Supporto al RPCT per la progettazione e attuazione di azioni formative utili quali misure di prevenzione della corruzione	Realizzazione fisica	Valore numerico	ACT	Progetto predisposto	1
Miglioramento della definizione delle informazioni contabili ed extra contabili da raccogliere per la stesura del bilancio sociale	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Stesura del bilancio sociale	SI
Progettazione di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in smart working	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Presentazione progetto	SI
Realizzazione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Costituzione CUG	SI

discriminazioni (CUG)					
Aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance ex CCNL 2016-2018	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	SMVP aggiornato	SI

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Performance operativa anno 2018

Ufficio di Staff 3: Sistemi informativi e acquisti

Dirigente: Dott.ssa Barbara Romani

OBIETTIVO STRATEGICO 1	Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione
Risultato atteso	Potenziamento degli strumenti informatici a completamento dell'azione strategica e a supporto degli attori coinvolti

Obiettivo operativo 1.4		Miglioramento dell'efficienza dei processi di spesa			
INDICATORI					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Adempimenti per approvvigionamenti e acquisti connessi all'attuazione dei progetti a cura delle ADG dei PON a titolarità dell'Agenzia	Realizzazione fisica	Valore numerico	ACT	Adempimenti svolti al 31 dicembre 2018 / richieste documentate	≥3

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

OBIETTIVO STRATEGICO 2	Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi
Risultato atteso	Potenziamento degli strumenti informatici a completamento dell'azione strategica e a supporto degli attori coinvolti

Obiettivo operativo 2.1 **Accompagnamento all'attuazione dei PO cofinanziati e dei Piani Operativi Nazionali e dei Patti per lo sviluppo**

INDICATORI					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Interventi di supporto e accompagnamento tecnico-specialistico ad Amministrazioni Regionali e Centrali ed Enti locali rispetto alle richieste e alle criticità rilevate nei report dei Patti e nelle relazioni annuali d'attuazione del programmi operativi	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Predisposizione di un report sugli interventi di supporto e accompagnamento effettuati in relazione alle criticità segnalate nei report dei Patti e nelle relazioni annuali d'attuazione del programmi operativi	SI
Documenti formali prodotti con proposte di soluzioni	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Predisposizione di documenti formali con proposte di soluzioni in relazione alle criticità rilevate	SI

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Ar-

OBIETTIVO STRATEGICO Consolidamento dell'azione dell'Agenzia

4

Risultato atteso Investimenti per lo sviluppo ed il rafforzamento dei sistemi informativi

Obiettivo operativo 4.2 Sviluppo e rafforzamento dei sistemi informativi al servizio delle priorità strategiche dell'Agenzia e potenziamento degli strumenti informativi a complemento del monitoraggio e del miglioramento della qualità dei dati

INDICATORI

Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Iniziative IT per evoluzione codice applicativo, infrastrutture tecnologiche a supporto del patrimonio informativo	Realizzazione fisica	Valore numerico	ACT	Iniziative realizzate	≥ 3
Strumento informatico implementato, infrastruttura tecnologica potenziata o innalzamento livello di condivisione delle istanze di integrazione	Realizzazione fisica	Valore numerico	ACT	strumenti implementati / strumenti da implementare	≥ 3

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Ar

Obiettivi economico-gestionali di competenza

Descrizione					
La formazione come misura di prevenzione alla corruzione					
Risultati attesi		Sensibilizzazione sui principi e misure di prevenzione della corruzione e sui temi dell'etica e della legalità, per l'emersione di eventuali processi a rischio			
Indicatori					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
corso di formazione in materia di prevenzione alla corruzione	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Partecipazione alle giornate formative	SI
Compilazione questionario finale	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	questionario	SI

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

4-

Descrizione		Completamento del manuale operativo dell'Agenzia			
Risultati attesi		Conclusione dell'analisi dei processi istituzionali anche al fine di supportare lo sviluppo di prodotti e servizi dell'Agenzia			
Indicatori					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
partecipazione fattiva ai gruppi di lavoro e alla produzione di output	Realizzazione fisica	Valore percentuale	ACT	output realizzati /riunioni effettuate	100%
supporto alla definizione processi/procedure di competenza	Realizzazione fisica	Valore percentuale	ACT	Processi/procedure di competenza analizzati	100%

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Performance operativa anno 2018

Ufficio di Staff 4: Autorità di gestione dei Programmi operativi nazionali relativi alle Città Metropolitane
Dirigente: Dott. Giorgio Martini

OBIETTIVO STRATEGICO 1 Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione

Risultato atteso Raggiungimento del target di spesa certificata al 31 dicembre 2018 (N+3)

Obiettivo operativo 1.1 Miglioramento dell'efficienza dei processi di spesa

INDICATORI

Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Raggiungimento del target N +3 per il PON Metro ¹	Realizzazione finanziaria	Valore percentuale	ACT/IGRUE	Risorse UE domandate a rimborso / target N+3 (risorse UE)	>=100%
Ammissione a finanziamento nuovi progetti	Incremento del valore percentuale delle risorse da assegnare rispetto alla dotazione già assegnata al 31/12/2017	Valore %	ACT	Dotazione finanziaria assegnata / su nuove assegnazioni	30%
Predisposizione della documentazione ai fini della dichiarazione di spesa	Predisposizione della rendicontazione delle spese da inviare all'Autorità di certificazione	Valore %	ACT	Totale delle spese inserite in dichiarazione di spesa/ Spese inserite ammesse nelle domande di rimborso degli OI con controlli posticipati	100%

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

¹ 83,6 milioni di euro quota UE.

Obiettivo operativo **Coordinamento e rafforzamento della governance del ciclo di programmazione**
1.2 **2014-2020**

INDICATORI

Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Supervisione funzioni delegate agli Organismi Intermedi	Realizzazione	Valore %	ACT	Numero Organismi intermedi supervisionati /totale Organismi intermedi	100%
Azioni di monitoraggio rafforzato sugli OI	Realizzazione	Valore %	ACT	Organismi Intermedi supportati /totale Organismi Intermedi richiedenti	100%

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

OBIETTIVO STRATEGICO 2	Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi
Risultato atteso	Attuazione delle priorità del governo in specifici ambiti strategici delineati negli anni passati, ricorrendo a strumenti di governante e presidio rafforzato, quali le task force

Obiettivo operativo 2.1	Accompagnamento all'attuazione dei PO cofinanziati e dei Piani Operativi Nazionali e dei Patti per lo sviluppo
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICATORI					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Report di monitoraggio effettuati dai Responsabili Unici dei Patti	Realizzazione fisica	Valore numerico	ACT	Numero di report predisposti	18
Avanzamento degli interventi inseriti nei Patti per lo sviluppo finanziati con risorse FSC e FESR	Realizzazione finanziaria	Valore percentuale	ACT	Percentuale di progetti finanziati da FSC e FESR che avanzano nelle fasi procedurali (2018/2017)	+20%

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Obiettivo operativo 2.3 Attuazione dell'Agenda Urbana e della Strategia nazionale per le Aree interne

INDICATORI

Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Interventi di supporto all'attuazione dell'Agenda Urbana Nazionale (Report, analisi, linee guida)	Realizzazione fisica	Valore numerico	ACT	Numero di interventi realizzati	2
Quota di avanzamento della spesa in progetti ricompresi nell'ambito dell'Agenda Urbana rispetto alla spesa programmata (Pon Metro + POR)	Realizzazione finanziaria	Valore percentuale	ACT	spesa monitorata 2018 / spesa monitorata 2017 (7,4 Milioni di euro)	+5pp

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Obiettivi economico-gestionali di competenza

Descrizione		La formazione come misura di prevenzione alla corruzione			
Risultati attesi		Sensibilizzazione sui principi e misure di prevenzione della corruzione e sui temi dell'etica e della legalità, per l'emersione di eventuali processi a rischio			
Indicatori					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
corso di formazione in materia di prevenzione alla corruzione	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Partecipazione alle giornate formative	SI
Compilazione questionario finale	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Questionario compilato	SI

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Descrizione		Completamento del manuale operativo dell'Agenzia			
Risultati attesi		Conclusioni dell'analisi dei processi istituzionali anche al fine di supportare lo sviluppo di prodotti e servizi dell'Agenzia			
Indicatori					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
partecipazione fattiva ai gruppi di lavoro e alla produzione di output	Realizzazione fisica		ACT	output realizzati /riunioni effettuate	
supporto alla definizione processi/procedure di competenza	Realizzazione fisica	%	ACT	Processi/procedure di competenza analizzati	100%

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Performance operativa anno 2018

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

OBIETTIVO STRATEGICO	Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione
1	
Risultato atteso	Raggiungimento del target di spesa certificata al 31 dicembre 2018 (N+3)

Obiettivo operativo	Miglioramento dell'efficienza dei processi di spesa
1.1	

INDICATORI

Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Raggiungimento del target N +3 per il PON GOV ¹	Realizzazione finanziaria	Valore percentuale	ACT/IGRUE	Risorse UE domandate a rimborso / target N+3 (risorse UE)	>=100%
Ammissione a finanziamento nuovi progetti	Realizzazione finanziaria	Valore %	ACT	Dotazione finanziaria assegnata / su nuove assegnazioni	30%
Predisposizione della documentazione ai fini della dichiarazione di spesa	Realizzazione finanziaria	Valore %	ACT	Totale delle spese inserite in dichiarazione di spesa/ Spese inserite ammesse nelle domande di rimborso dei Beneficiari	100%

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

¹ 80,6 milioni di euro quota UE.

OBIETTIVO STRATEGICO 2	Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi
Risultato atteso	Attuazione delle priorità del governo in specifici ambiti strategici delineati negli anni passati, ricorrendo a strumenti di governante e presidio rafforzato, quali le task force

Obiettivo operativo 2.1	Accompagnamento all'attuazione dei PO cofinanziati e dei Piani Operativi Nazionali e dei Patti per lo sviluppo
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICATORI					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
Report di monitoraggio effettuati dai Responsabili Unici dei Patti	Realizzazione fisica	Valore numerico	ACT	Numero di report predisposti	18
Avanzamento degli interventi inseriti nei Patti per lo sviluppo finanziati con risorse FSC e FESR	Realizzazione finanziaria	Valore percentuale	ACT	Percentuale di progetti finanziati da FSC e FESR che avanzano nelle fasi procedurali (2018/2017)	+20%

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

4-

Obiettivi economico-gestionali di competenza

Descrizione					
La formazione come misura di prevenzione alla corruzione					
Risultati attesi		Sensibilizzazione sui principi e misure di prevenzione della corruzione e sui temi dell'etica e della legalità, per l'emersione di eventuali processi a rischio			
Indicatori					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
corso di formazione in materia di prevenzione alla corruzione	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	Partecipazione alle giornate formative	SI
Compilazione questionario finale	Realizzazione fisica	SI/NO	ACT	questionario	SI

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Descrizione		Completamento del manuale operativo dell'Agenzia			
Risultati attesi		Conclusione dell'analisi dei processi istituzionali anche al fine di supportare lo sviluppo di prodotti e servizi dell'Agenzia			
Indicatori					
Descrizione e formula	tipologia	Tipo di misura	Fonte del dato	Metodo di calcolo	Target
partecipazione fattiva ai gruppi di lavoro e alla produzione di output	Realizzazione fisica	Valore %	ACT	output realizzati / riunioni effettuate	100%
supporto alla definizione processi/procedure di competenza	Realizzazione fisica	Valore %	ACT	Processi/procedure di competenza analizzati	100%

Risorse umane

Nome e cognome	Qualifica	% di impiego

Ar