

FASI	SOGGETTI COINVOLTI			
	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE DI MISURA E RESPONSABILE PROCEDIMENTO	RESPONSABILE OPERATIVO DI MONITORAGGIO	UFFICIO COORDINAMENTO MONITORAGGIO
<b>✧ PIANIFICAZIONE</b>				
Inizializzazione del sistema		C/I	C/I	X/D
Pianificazione finanziaria, fisica e procedurale	A	I	X	P
Definizione delle modalità di raccolta dati	C/I	C	X/d	I/P
<b>✧ PRODUZIONE</b>				
Rilevazione dati	X	a/P		
Verifica dati rilevati	X	a/P		
Formalizzazione dati verificati	X	I/P		
Trasmissione dati formalizzati	X	P		
<b>✧ RACCOLTA</b>				
Ricezione dati	A	X/P		
Organizzazione dati ricevuti		X/P	a	
Verifica dei dati organizzati	A	X/P		
Acquisizione dei dati verificati		V/P	X	
Dichiarazione dei dati accettati		X/P		
<b>✧ ELABORAZIONE</b>				
Elaborazione dati		I	X/P	
Commento dei dati elaborati		X/P	a	
Formalizzazione "Stato di avanzamento"		V	X/P	
Trasmissione dati formalizzati		I	X/P	
<b>✧ VALIDAZIONE</b>				
Analisi dello stato di avanzamento		X/P	C	
Validazione stato di avanzamento analizzato		X/P	I	
Trasmissione stato di avanzamento validato		I/P	X	
<b>✧ SINTESI</b>				
Ricezione degli stati di avanzamento				X/D
Elaborazione degli stati di avanzamento verificati				X/D
Commento degli Stati di avanzamento verificati		C	C	X/D
Formalizzazione dello Stato di attuazione del programma		I		X/D
Trasmissione dati di monitoraggio del Programma al Ministero del Tesoro				X/D
<b>✧ GESTIONE MISSIONI</b>				
Definizione dell'intervento		C	C	X/D
Svolgimento dell'intervento		C	C	X/D
Reporting dell'intervento		I	I	X/D



Legenda:

X – Esegue il lavoro  
D – Decide  
d – decide in Team

P – Gestisce l'avanzamento  
C – Deve essere consultato  
I – Deve essere informato

A – Deve essere disponibile per informazioni  
a – Assicura l'assistenza  
V - Verifica