

**SPL 500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA DI GESTIONE FONDO  
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100**

## OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

<b>Codice OBSA</b>	2018OBSA500300.1		
<b>Descrizione</b>	Internazionalizzazione Performance framework		
<b>Peso</b>	20		
<b>Risultato</b>	100	<b>Risultato Pesato</b>	20

## INDICATORI

<b>Indicatore 1</b>	<b>Descrizione</b>	
	Decreti di concessione aiuti alle imprese	
	<b>Valore Iniziale</b>	0
	<b>Target</b>	7000000
	<b>Regola di Calcolo</b>	Indicatore di volume -quantità (crescita)
	<b>Consuntivo</b>	7105324,06
	<b>Risultato</b>	100

<b>Indicatore 2</b>	<b>Descrizione</b>	
	Numero imprese che ricevono un sostegno CO1	
	<b>Valore Iniziale</b>	0
	<b>Target</b>	72
	<b>Regola di Calcolo</b>	Indicatore di volume -quantità (crescita)
	<b>Consuntivo</b>	195
	<b>Risultato</b>	100

## OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

<b>Codice OBSA</b>	2018OBSA500300.2		
<b>Descrizione</b>	Coordinamento per la efficienza nella Gestione ottimale del POR FESR e dei Programmi Paralleli		
<b>Peso</b>	50		
<b>Risultato</b>	100	<b>Risultato Pesato</b>	50

## INDICATORE

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>		
	Approvazione riprogrammazione Programma Azione e Coesione -Proposta alla Giunta		
	<b>Valore Iniziale</b>	0	
	<b>Target</b>	1	
	<b>Regola di Calcolo</b>	Indicatore di volume -quantità (crescita)	
	<b>Consuntivo</b>	1	
	<b>Risultato</b>	100	

## OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

<b>Codice OBSA</b>	2018OBSA500300.3		
<b>Descrizione</b>	Innalzamento del livello di qualità e di trasparenza dei processi decisionali e promozione della trasparenza e della partecipazione informata e consapevole all'attività politica e amministrativa regionale delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate, nonché dell'accesso civico e della piena conoscibilità dei relativi documenti e dei dati in suo possesso, in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017(art. 5 L.R. n. 23/2017)		
<b>Peso</b>	5		
<b>Risultato</b>	100	<b>Risultato Pesato</b>	5

## INDICATORE

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>		
	Atti pubblicati su atti esecutivi totali da pubblicare		
	<b>Valore Iniziale</b>	0	
	<b>Target</b>	100	
	<b>Regola di Calcolo</b>	Percentuale di realizzazione	
	<b>Consuntivo</b>	100	
	<b>Risultato</b>	100	

## OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

<b>Codice OBSA</b>	2018OBSA500300.4		
<b>Descrizione</b>	Assolvere alle misure e agli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione previsti dalla legge e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)		
<b>Peso</b>	5		
<b>Risultato</b>	99	<b>Risultato Pesato</b>	4,95

## INDICATORI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Descrizione</b></p> <p>Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto</p>    <table><tr><td><b>Valore Iniziale</b></td><td>0</td></tr><tr><td><b>Target</b></td><td>100</td></tr><tr><td><b>Regola di Calcolo</b></td><td>Percentuale di realizzazione</td></tr><tr><td><b>Consuntivo</b></td><td>99</td></tr><tr><td><b>Risultato</b></td><td>99</td></tr></table>	<b>Valore Iniziale</b>	0	<b>Target</b>	100	<b>Regola di Calcolo</b>	Percentuale di realizzazione	<b>Consuntivo</b>	99	<b>Risultato</b>	99
<b>Valore Iniziale</b>	0										
<b>Target</b>	100										
<b>Regola di Calcolo</b>	Percentuale di realizzazione										
<b>Consuntivo</b>	99										
<b>Risultato</b>	99										
<b>Indicatore 2</b>	<p><b>Descrizione</b></p> <p>Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture</p>    <table><tr><td><b>Valore Iniziale</b></td><td>0</td></tr><tr><td><b>Target</b></td><td>100</td></tr><tr><td><b>Regola di Calcolo</b></td><td>Percentuale di realizzazione</td></tr><tr><td><b>Consuntivo</b></td><td>100</td></tr><tr><td><b>Risultato</b></td><td>100</td></tr></table>	<b>Valore Iniziale</b>	0	<b>Target</b>	100	<b>Regola di Calcolo</b>	Percentuale di realizzazione	<b>Consuntivo</b>	100	<b>Risultato</b>	100
<b>Valore Iniziale</b>	0										
<b>Target</b>	100										
<b>Regola di Calcolo</b>	Percentuale di realizzazione										
<b>Consuntivo</b>	100										
<b>Risultato</b>	100										
<b>Indicatore 3</b>	<p><b>Descrizione</b></p> <p>Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT</p>    <table><tr><td><b>Valore Iniziale</b></td><td>0</td></tr><tr><td><b>Target</b></td><td>100</td></tr><tr><td><b>Regola di Calcolo</b></td><td>Percentuale di realizzazione</td></tr><tr><td><b>Consuntivo</b></td><td>98</td></tr><tr><td><b>Risultato</b></td><td>98</td></tr></table>	<b>Valore Iniziale</b>	0	<b>Target</b>	100	<b>Regola di Calcolo</b>	Percentuale di realizzazione	<b>Consuntivo</b>	98	<b>Risultato</b>	98
<b>Valore Iniziale</b>	0										
<b>Target</b>	100										
<b>Regola di Calcolo</b>	Percentuale di realizzazione										
<b>Consuntivo</b>	98										
<b>Risultato</b>	98										

## OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

<b>Codice OBSA</b>	2018OBSA500300.5		
<b>Descrizione</b>	Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e dell'utilizzo delle risorse disponibili della SPL		
<b>Peso</b>	20		
<b>Risultato</b>	100	<b>Risultato Pesato</b>	20

## INDICATORI

<b>Indicatore 1</b>	<b>Descrizione</b>		
	Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni		
	<b>Valore Iniziale</b>		
	<b>Target</b>	10	
	<b>Regola di Calcolo</b>	Indicatore di tempo -giorni (crescita)	
	<b>Consuntivo</b>	10	
	<b>Risultato</b>	100	

<b>Indicatore 2</b>	<b>Descrizione</b>		
	Tempestività dell'avvio della procedura di spesa della struttura - Numero di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ Numero di decreti di impegno assunti nell'anno		
	<b>Valore Iniziale</b>		
	<b>Target</b>	10	
	<b>Regola di Calcolo</b>	percentuale di realizzazione in diminuzione	
	<b>Consuntivo</b>	8,51	
	<b>Risultato</b>	100	

<b>Indicatore 3</b>	<b>Descrizione</b>		
	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + uscita)		
	<b>Valore Iniziale</b>		
	<b>Target</b>	100	
	<b>Regola di Calcolo</b>	Percentuale di realizzazione	
	<b>Consuntivo</b>	100	
	<b>Risultato</b>	100	

## RELAZIONE FINALE SPL 500300

Come si evince dagli atti e dalle relazioni di dettaglio delle singole strutture la performance organizzativa ha superato gli obiettivi prefissati. Le strutture della Direzione opportunamente guidate hanno lavorato intensamente per la chiusura del Performance Framework 2018. Il target di certificazione di spesa raggiunto è stato superiore ai 649 Meuro imposti per evitare il disimpegno automatico (regola n+3) ovvero sono stati certificati 651 Meuro. Il risultato si deve a un efficace coordinamento delle strutture e del personale tutto della Autorità di Gestione del FESR. Infatti è stato dato supporto alle Direzioni competenti per il FESR per la certificazione di spesa da conseguire entro il 2018 tramite numerosi incontri svolti con i Responsabili di Obiettivo specifico (ROS) ma anche con gli enti attuatori.

OBSA 1. Si è riportato un risultato pari al 100% per l'Obiettivo strategico relativo alla Internazionalizzazione. Nel corso del 2018, è stato completato l'iter di istruttoria/valutazione di n. 330 progetti per complessivi € 9.984.275,02. A fronte di n. 306 dei suddetti progetti, di importo complessivo pari a € 7.105.324,06, ( target 7.000.000,00 ) si è provveduto, entro il 31/12/2018, alla emanazione dei relativi Decreti Dirigenziali. Si è fornito sostegno a 195 imprese ancorchè il target da raggiungere previsto nel 2018 era pari a 72 imprese .

OBSA 2. Obiettivo raggiunto. La riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione -PAC- è avvenuta con la DGR 7/2018, che è stato necessario proporre per effetto della riduzione dell'Agenzia di Coesione Territoriale dei fondi assentiti per euro 645.520.714. Questo provvedimento ha comportato nel corso dell'anno numerosi interventi di razionalizzazione delle coperture finanziarie con l'adozione di tutti gli atti di dettaglio della Programmazione POR predisposti da parte dell'AdG Fesr.

OBSA3 e 4. Per quanto riguarda le informazioni e la trasparenza si rimanda alle singole relazioni. Gli adempimenti della Trasparenza sono stati curati in collaborazione con il Referente designato attuando gli adempimenti di cui ai D.Lvi 33/2013 e 39/2013 con completezza. Sono state inoltre assolate tutte le disposizioni recate dal PTPCT ed il tempo di riscontro alle richieste di informazioni pervenute dal Responsabile della Trasparenza e dagli altri Uffici è stato inferiore ai 25 gg lavorativi. Gli atti pubblicati rispetto a quelli da pubblicare sono stati il 100%. E' stato istituito il Registro accesso atti ed il riscontro alle istanze è stato del 100%.

OBSA 5. L'obiettivo contabile è stato raggiunto per ogni indicatore . Sia per la tempestività dei pagamenti che per la percentuale dei decreti contestuali di impegno e liquidazione sul totale decreti ( 8,5% rispetto al 10% target imposto). Per le sistemazioni contabili raggiunto il 100% ; su 157 provvisori sistemati su 157 ricevuti. Si ritiene di aver sempre cooperato con tutti i dipendenti della Direzione e con gli altri soggetti interessati alle procedure FESR adottando soluzioni flessibili sulle criticità emerse e dando spazio a chi ha espresso opinioni nel merito delle questioni onde avere a disposizione più elementi per le decisioni finali da intraprendere.

**SSL 500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100**



## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	500302
<b>Codice OBO</b>	2018OBO500302.2.4
<b>Descrizione</b>	Approvazione Piano di Comunicazione e strategia Collegata
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA500300.2
<b>Peso</b>	70
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 70

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<b>Azione</b>
	Diffusione delle Politiche di coesione e comunicazione agli utenti
	<b>Descrizione</b>
	Convegni, Video e produzione materiali editoriali
	<b>Valore Iniziale</b>
	<b>Target</b> 3
	<b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di volume -quantità (crescita)
	<b>Consuntivo</b> 3
	<b>Risultato</b> 100

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	500302
<b>Codice OBO</b>	2018OBO500302.3.1
<b>Descrizione</b>	Implementazione di misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017\art. 5 L.R. n. 23/2017)
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA500300.3
<b>Peso</b>	30
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 30

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017\art.5 L.R. n. 23/2017)</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche su atti esecutivi da pubblicare</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 100</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione</p> <p><b>Consuntivo</b> 100</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	--

## **RELAZIONE FINALE SSL 500302**

Per quanto attiene al monitoraggio e verifica del rispetto delle misure di gestione del rischio è oramai prassi consolidata della UOD acquisire la dovuta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei funzionari individuati quali RUP dei procedimenti, e non è da segnalarsi alcun caso di incompatibilità. Inoltre, nel corso del 2018, al fine di garantire il controllo anche sulle società in house affidatarie di servizi, è stato modificato il Manuale di Attuazione del POR FESR che ora prevede che l'affidatario si impegni ad acquisire dalle risorse umane impiegate per l'espletamento del servizio apposita dichiarazione di assenza di incompatibilità. Come da informativa presentata al Comitato di Sorveglianza del 26 novembre 2018 l'attuazione della Strategia di Comunicazione del POR Campania FESR 2014-2020 nell'anno 2018 è risultata completa, efficace e conforme. Si è proceduto a: la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di eventi e campagne stampa; la cura del rapporto con reti professionali, beneficiari e moltiplicatori; l'ideazione e la composizione di contenuti integrati, finalizzati in file esecutivi per la stampa e/o la messa in onda, alla produzione di informazioni multimediali e tradizionali e alla loro diffusione al grande pubblico (attraverso comunicati stampa e social media), sono state avviate azioni specifiche nei comuni interessati dai PICS, presso luoghi simbolo dell'attuazione del Programma e si è data vita ai Progetti Speciali previsti dalla Strategia di Comunicazione. Grande attenzione è stata data anche alla rete interna di produttori delle informazioni, e si è inoltre avviata una interlocuzione con i moltiplicatori delle informazioni (Ordine dei Giornalisti) per definire un lessico comune in grado di rendere sempre più comprensibile il racconto delle attività del Programma. Per quanto attiene all'attuazione dell'Asse AT ed alla certificazione, nel corso del 2018 la certificazione dell'Asse è stata pari ad € 16.674.017,14 a fronte dell'Obiettivo assegnato pari ad 8M€.

**SSL 500304 - Internazionalizzazione del Sistema regionale Aiuti di Stato**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100**

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	500304
<b>Codice OBO</b>	2018OBO500304.1.1
<b>Descrizione</b>	POR 2014/2020: azioni relative agli Assi del Programma, O.S. 3.4 (Azioni 3.4.2 e 3.4.3, Asse 3) spesa di investimento
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA500300.1
<b>Peso</b>	100
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 100

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Interventi di Internazionalizzazione</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Pubblicazione bando azione 3.4.2</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 1</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di volume -quantità (crescita)</p> <p><b>Consuntivo</b> 1</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---

## RELAZIONE FINALE SSL 500304

Nel corso del 2018, sono stati emanati n. 02 Avvisi pubblici relativi ad aiuti alle imprese. In particolare, con D.D. n. 52 del 16/03/2018, rettificato con D.D. n. 110 del 07/05/2018, è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'erogazione di voucher per la partecipazione di Micro e PMI campane ad eventi fieristici internazionali, mentre con D.D. n. 53 del 16/03/2018, rettificato con D.D. n. 111 del 07/05/2018, è stato approvato l'Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento di Programmi di internazionalizzazione delle Micro e PMI campane. Entrambi i suddetti Avvisi prevedono una procedura valutativa a sportello. Per quanto concerne l'Avviso Pubblico per l'erogazione di voucher per la partecipazione di Micro e PMI campane ad eventi fieristici internazionali, la presentazione delle domande ha avuto avvio in data 06/06/2018 ed è tuttora possibile, atteso che una parte delle risorse stanziare risulta ancora disponibile; per quanto riguarda invece l'Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento di Programmi di internazionalizzazione delle Micro e PMI campane, la presentazione delle domande è avvenuta dal 13/07/2018 al 23/07/2018. Con riferimento all'Avviso Pubblico per l'erogazione di voucher per la partecipazione di Micro e PMI campane ad eventi fieristici internazionali, nel corso del 2018, è stato completato l'iter di istruttoria/valutazione ed emesso un provvedimento definitivo per n. 296 progetti. Più in particolare, sono stati emanati Decreti Dirigenziali relativi a progetti per complessivi € 5.654.552,10, di cui € 3.762.167,60 corrispondenti a n. 186 domande la cui istruttoria/valutazione si è conclusa con esito positivo e € 1.892.384,50 corrispondenti a n. 110 domande la cui istruttoria/valutazione si è conclusa con esito negativo. È stata inoltre completata con esito negativo l'istruttoria/valutazione di ulteriori n. 10 progetti, di importo complessivo pari a € 184.039,00, per i quali, entro il 31/12/2018, si è provveduto ad avviare il procedimento di inammissibilità, secondo quanto prescritto dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.. Per ulteriori domande presentate, non è stato possibile concludere l'iter di istruttoria/valutazione e procedere alla emanazione dei provvedimenti consequenziali, in quanto si è reso necessario richiedere chiarimenti e/o integrazioni ovvero per indisponibilità/irregolarità del DURC. Con riferimento all'Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento di Programmi di internazionalizzazione delle Micro e PMI campane, nel corso del 2018, è stato completato l'iter di istruttoria/valutazione ed emesso un provvedimento definitivo nei confronti di n. 10 imprese. Più in particolare, sono stati emanati Decreti Dirigenziali relativi a progetti per complessivi € 1.450.771,96, corrispondenti a n. 10 domande la cui istruttoria/valutazione si è conclusa con esito positivo. È stata inoltre completata con esito negativo l'istruttoria di ulteriori n. 24 progetti, di importo complessivo pari a € 2.694.911,96, per i quali, entro il 31/12/2018, si è provveduto ad avviare il procedimento di inammissibilità, secondo quanto prescritto dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.. Per le restanti domande presentate e valutabili sulla base delle risorse disponibili, non è stato possibile concludere l'iter di istruttoria/valutazione e procedere alla emanazione dei provvedimenti consequenziali, in quanto si è reso necessario richiedere chiarimenti e/o integrazioni ovvero per indisponibilità/irregolarità del DURC. In definitiva, nel corso del 2018, è stato completato l'iter di istruttoria/valutazione di n. 330 progetti per complessivi € 9.984.275,02. A fronte di n. 306 dei suddetti progetti, di importo complessivo pari a € 7.105.324,06, si è provveduto, entro il 31/12/2018, alla emanazione dei relativi Decreti Dirigenziali. Il numero delle imprese cui sono state concesse le agevolazioni è pari a 196.

**SSL 500305 - Programmazione risorse**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100**

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	500305
<b>Codice OBO</b>	2018OBO500305.2.1
<b>Descrizione</b>	POR 2014/2020: azioni relative agli Assi del Programma
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA500300.2
<b>Peso</b>	50
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 50

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Numero verifiche con le DG competenti in merito all'allineamento contabile del Programma ed alle azioni demandate dalla Giunta su -PAC 2007/2013 riprogrammazione</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Note e circolari alle Direzioni per gli accertamenti puntuali con tabelle</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 10</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di volume -quantità (crescita)</p> <p><b>Consuntivo</b> 10</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---



## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	500305
<b>Codice OBO</b>	2018OBO500305.4.2
<b>Descrizione</b>	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA500300.4
<b>Peso</b>	50
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 50

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> ON</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> On/Off</p> <p><b>Consuntivo</b> on</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	--

<b>Indicatore 2</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Inoltro riscontro all'U.R.P e ai richiedenti</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Riscontro alla richiesta</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> ON</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> On/Off</p> <p><b>Consuntivo</b> on</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	--

## RELAZIONE FINALE SSL 500305

OBO 500305.2.1: Allineamento contabile del PAC e realizzazione delle azioni demandate dalla Giunta ai fini della riprogrammazione Valore target (5) raggiunto, come si evince dalla Relazione Prot. 2019.15846 del 09.01.2019 agli atti, recante le n.18 note alle Direzioni Generali: N. 6 note costituenti CIRCOLARE di attuazione della DGR 7/2018: Prot. 2018.76025 del 2.2.18 alla DG Politiche sociali; Prot.2018.75920 del 2.2.18 alla DG Ciclo integrate delle acque; Prot. 2018.76147 del 2.2.18 alla DG Istruzione, Formazione Lavoro e Politiche Giovanili; Prot. 2018.76071 del 2.2.18 alla DG Difesa del Suolo; Prot. 2018.75986 del 2.2.18 alla DG Governo del Territorio; Prot. 2018.75961 del 2.2.18 al Dirigente di Staff della DG Governo del Territorio; N. 3 note per l'attuazione degli adempimenti conseguenti alla DGR 837/17 - DD 12/18: Prot. 2018.90633 del 8.2.18 al Dirigente di Staff della DG Governo del Territorio, LLPP e Protezione Civile; Prot. 2018.90667 del 8.2.18 al Dirigente della DG Difesa del Suolo e l'Ecosistema; Prot. 2018.90684 del 8.2.18 al Dirigente della DG -Governo del Territorio, LLPP e Protezione Civile; N. 2 note relative alla rimodulazione del PAC nell'ambito dell'APQ "Sviluppo urbano", ai fini dell'assorbimento del taglio operato con la Legge di Stabilità 2015: Prot. 2018.165313 del 13.03.18 alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC; Prot. 2018.207514 del 28.03.18 alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC; N. 1 nota finalizzata all'attuazione della DGR 7/18 in relazione agli interventi conclusi, da finanziare sul PAC: Prot. 2018.359995 del 5.6.18 alla DG Attività Produttive; N. 1 nota finalizzata al disimpegno su capitoli PAC: Prot. 2018.369139 del 8.6.18 alla DG Università Ricerca e Innovazione; N. 5 note relative alla rimodulazione del PAC a seguito di riprogrammazione sul POR FESR 14/20 e sul FSE 14-20, ai fini dell'assorbimento del taglio operato con la Legge di Stabilità 2015: Prot. 2018.595680 del 24.09.18 alla DG Istruzione, Formazione Lavoro e Politiche Giovanili.; Prot. 2018.94648 del 09.02.18 alla DG Istruzione, Formazione Lavoro e Politiche Giovanili.; Prot. 2018.453315 del 12.07.18 alla DG Istruzione, Formazione Lavoro e Politiche Giovanili; Prot. 2018.595680 del 24.09.18 alla DG Istruzione, Formazione Lavoro e Politiche Giovanili.; Prot. 2018.467095 del 18.07.18 alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC; Prot. 2018.466307 del 18.07.18 all'Autorità di Certificazione. OBO 500305.4.2: Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture Valore target raggiunto, come si evince dalla Relazione prot. 2019.0015140 del 09/01/2019, agli atti. Nel corso del 2018, l'UOD 05 ha elaborato, per conto della Direzione, per come richiesto, il Registro degli Accessi con le domande pervenute attraverso l'URP o attraverso la PEC certificata degli Uffici Regionali competenti. Nel Registro si sono opportunamente trascritte le richieste di accesso ai documenti amministrativi, ex L. 241/90 e le richieste di accesso semplice e generalizzato ai sensi, rispettivamente, dell'art. 5, comma 1 del D.L. 33/2018 ed art. 5, comma 2 del D.L. 33/2018. In particolare, sono pervenute alla DG 50 - 03 n. 5 richieste di accesso documentale agli atti, ex L.241/90 ed un'unica richiesta di accesso generalizzato come risulta dalla nota della Direzione n. 0450519 del 12.07.2018 inviata all'Ufficio III Segreteria di Giunta ed all'URP regionale che ad ogni buon conto si allega alla presente. Dal 12.07.2018 ad oggi non sono pervenute ulteriori richieste e, pertanto, si può confermare che tutte le richieste pervenute alla scrivente Direzione nel 2018 sono state evase e trasmesse agli Uffici competenti per la risoluzione tempestiva delle questioni sollevate dall'utenza e si è compilato opportunamente il Registro degli Accessi. Il Registro Accessi allegato alla presente deve intendersi pertanto comprensivo di tutte le domande presentate alla Direzione nel 2018.

**SSL 500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 98**

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	500391
<b>Codice OBO</b>	2018OBO500391.2.2
<b>Descrizione</b>	Garantire le condizioni di attuazione POR FESR 2014-2020
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA500300.2
<b>Peso</b>	60
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 60

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<b>Azione</b> Presidio attività di monitoraggio  <b>Descrizione</b> Numero problematiche monitoraggio affrontate e risolte  <b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 80 <b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione <b>Consuntivo</b> 100 <b>Risultato</b> 100
---------------------	---

<b>Indicatore 2</b>	<b>Azione</b> Attività di collegamento con organi istituzionali esterni  <b>Descrizione</b> Numero report  <b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 100 <b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione <b>Consuntivo</b> 100 <b>Risultato</b> 100
---------------------	---

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	500391
<b>Codice OBO</b>	2018OBO500391.4.3
<b>Descrizione</b>	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA500300.4
<b>Peso</b>	40
<b>Risultato</b>	94 <b>Risultato Pesato</b> 37,6

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>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 per l'annualità in corso</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 50</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione</p> <p><b>Consuntivo</b> 45</p> <p><b>Risultato</b> 90</p>
---------------------	--

<b>Indicatore 2</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT per l'annualità in corso</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Completo rispetto delle prescrizioni del Piano</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 100</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione</p> <p><b>Consuntivo</b> 100</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---

<b>Indicatore 3</b>	<b>Azione</b>
	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione
	<b>Descrizione</b>
	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici
	<b>Valore Iniziale</b>
	<b>Target</b> 100
	<b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione
	<b>Consuntivo</b> 100
	<b>Risultato</b> 100

<b>Indicatore 4</b>	<b>Azione</b>
	Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT
	<b>Descrizione</b>
	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT
	<b>Valore Iniziale</b>
	<b>Target</b> 50
	<b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione
	<b>Consuntivo</b> 43
	<b>Risultato</b> 86

## RELAZIONE FINALE SSL 500391

In riferimento all'OBO 500391.2.2, attività `Presidio attività di monitoraggio` il target è stato pienamente raggiunto. L'attività in questione si è concretizzata nell'implementazione del Sistema Monitoraggio SURF, e nell'individuazione e risoluzione di eventuali criticità. La gestione del programma operativo comprende tutte le attività necessarie alla sorveglianza e al monitoraggio finanziario, procedurale, fisico e qualitativo del programma. A tale ambito possono ricondursi: l'istituzione di un sistema di registrazione e conservazione dei dati e il monitoraggio degli stessi. In merito l'ufficio ha assicurato il costante collegamento tra l' Adg, le DG e la società che ha realizzato il sistema di monitoraggio SURF per la rilevazione e la risoluzione di problematiche di monitoraggio, lavorando sia alla formazione del personale regionale coinvolto nel monitoraggio del POR, al fine di ridurre la problematiche legate alla non approfondita conoscenza del sistema, sia al miglioramento del sistema di monitoraggio SURF, rilevando e segnalando ai soggetti competenti quei miglioramenti del sistema che lo possano rendere più aderente alle esigenze di monitoraggio del POR FESR. Ulteriore presidio dell'attività di monitoraggio è stata assicurato dallo Staff Scrivente, a seguito dell'individuazione del Dirigente preposto come Referente per gli Adempimenti dell' Autorità responsabile (AR) dei regimi di aiuto ed aiuti ad hoc finanziati con fondi di competenza della stessa (POR FESR, POC, PAC). In riferimento all' OBO 500391.2.2"Attività di collegamento con organi istituzionali esterni` il target può intendersi pienamente raggiunto in quanto tutte le attività di monitoraggio sopra descritte comportano una collaborazione costante con i principali soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dei fondi SIE: interni: uffici regionali preposti al controllo fondi SIE, Direzione risorse finanziarie, Direzione Ricerca Scientifica; esterni: Agenzia di Coesione, IGRUE, MISE, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Nucleo antifrode), Commissione Europea. I continui rapporti di collegamento sono tracciabili con la documentazione presente agli atti d'ufficio (corrispondenza, report). In riferimento all' OBO 500391.4.4 la struttura ha assicurato per quanto di competenza l'attuazione delle misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 -2019, approvato con delibera di Giunta n. 41 del 30/01/2017. Ulteriore contributo al sistema antifrode comunitario e al funzionamento del sistema di monitoraggio nazionale e comunitario è stato apportato dall'ufficio alle attività di monitoraggio in quanto la Dirigente preposta è stata individuata come soggetto Responsabile all'aggiornamento e chiusura delle schede OLAF, attraverso il sistema IMS (Irregularity Mangement System) . a

**SSL 500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100**



## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	500392
<b>Codice OBO</b>	2018OBO500392.2.3
<b>Descrizione</b>	Garantire la riorganizzazione della struttura dell' AdG FESR con contestuale riprogrammazione risorse FESR come rimodulate dal Comitato di Sorveglianza
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA500300.2
<b>Peso</b>	70
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 70

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<b>Azione</b>
	Proposta al Presidente della Giunta per nuove responsabilità degli obiettivi specifici POR FESR 2014/2020
	<b>Descrizione</b>
	Proposta DPGRC
	<b>Valore Iniziale</b>
	<b>Target</b> 1
	<b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di volume -quantità (crescita)
	<b>Consuntivo</b> 1
	<b>Risultato</b> 100

<b>Indicatore 2</b>	<b>Azione</b>
	Istituzione di un Gruppo di Lavoro di supporto ai Team di OS ed ai beneficiari finali
	<b>Descrizione</b>
	Approvazione Decreto DG
	<b>Valore Iniziale</b>
	<b>Target</b> 1
	<b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di volume -quantità (crescita)
	<b>Consuntivo</b> 1
	<b>Risultato</b> 100

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	500392
<b>Codice OBO</b>	2018OBO500392.4.1
<b>Descrizione</b>	Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA500300.4
<b>Peso</b>	30
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 30

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Report stato di pubblicazione</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> ON</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> On/Off</p> <p><b>Consuntivo</b> on</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---

<b>Indicatore 2</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>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</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Report di trasmissione</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> ON</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> On/Off</p> <p><b>Consuntivo</b> on</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	--

## RELAZIONE FINALE SSL 500392

L'obiettivo 2.3 è stato raggiunto per i due indicatori; 1. il DPGRC proposto è stato adottato con il numero 61 del 20.04.2018; con nota prot. n. 0048692 del 23.01.2018 si è inviata al Presidente della Giunta la proposta di riassetto organizzativo della Direzione per quanto attiene alla gestione dei Grandi Progetti all'esito del processo di definizione e della chiusura definitiva del POR FESR 2007/2013 che ha visto ridursi i 19 GP a soli 9 progetti nel POR FESR 2014/2020. Per una migliore governance si è proposto, visto il passaggio di 8 progetti dallo status di GP a quello di progetti ordinari con conseguente presa in carico delle DG competenti *ratione materiae*, l'istituzione di una struttura di Staff per coordinare l'attività residua a farsi e per la continuità gestionale delle funzioni da svolgere. Inoltre è stata soppressa nell'ambito della stessa proposta la UOD 50 03 03 attribuendone le competenze alle UOD 50 03 05 e allo Staff 50 03 91. 2. Si prevedeva di istituire un gruppo di lavoro a titolo gratuito a supporto delle attività a farsi per altre DG e per i vari Beneficiari onde inserire i dati dei progetti nel nuovo Sistema informatico Unico Regionale Fondi. È stato emanato il DD. 2/2018 L'intervento riveste importanza perché il sistema informativo è di supporto alla programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e certificazione dei programmi di investimento pubblico a titolarità della Regione Campania e costituisce il sistema di scambio elettronico dei dati tra le Autorità responsabili dei Programmi, gli Organismi Intermedi ed i Beneficiari di cui all'art. 122 del Regolamento UE. Sono stati individuati, per le attitudini e capacità professionali verificate nello svolgimento degli incarichi fino ad oggi a loro assegnati e per le precedenti esperienze lavorative in materia, 10 dipendenti -liv. Ce D- per le azioni di tutoraggio ai team di obiettivo specifico ed ai beneficiari finali del POR FESR Campania per l'utilizzo del sistema unico regionale fondi (SURF). L'obiettivo 4.1 è stato raggiunto per i due indicatori; 1. È stata curata in qualità di Dirigente Coordinatore del Piano delle Performance tutta la attività relativa sia al Piano 2017 che al Piano 2018 in un percorso condiviso e partecipativo con tutti i Dirigenti delle strutture raccogliendo i loro spunti e le loro relazioni secondo le Direttive impartite dal Direttore Generale. Sono stati inviati e comunicati entro le scadenze tutti i file relativi agli Obiettivi di cui alla Performance Organizzativa ed Individuale dei Dirigenti della DG 50 03 00. Inoltre nell'ambito delle attività di coordinamento della AdG Fesr insieme alla Programmazione Unitaria si è provveduto a controllare le schede di tutte le DG che avevano obiettivi sul Performance Framework ed a valutarne la coerenza per rispondere all'Obiettivo Strategico regionale del rispetto dei target di cui al Performance Framework, stabiliti per scongiurare la perdita di risorse al 31.12.2018. 2. In relazione alla pubblicazione dei dati in Regione Casa di Vetro sezione attivata in Amministrazione trasparente la DG ha provveduto agli adempimenti di sua competenza. La maggior parte dei Decreti emanati nel 2018 è stata pubblicata nella sezione Regione Casa di Vetro; gli altri in BURC e nel sito Amministrazione trasparente se si trattava di concessione di contributi. È stata fatta salva la tutela dei dati personali di cui al D.Lvo 196/2003. È stato anche effettuato un monitoraggio al 30 giugno 2018 con report agli atti della Direzione. Il Dirigente ha sollecitato i colleghi della Direzione per gli adempimenti a farsi illustrando le indicazioni operative fornite dal Responsabile della Trasparenza in ordine alle modalità di pubblicazione. Gli atti pubblicati sul totale hanno rappresentato il 100% degli atti da pubblicare. (Il Report di pubblicazione ha il protocollo n. 0000280 del 03.07.2018) con le considerazioni finali intervenute.

**SSL 500394 - STAFF Grandi Progetti**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100**

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	500394
<b>Codice OBO</b>	2018OBO500394.2.5
<b>Descrizione</b>	Supporto all' Autorità di Gestione per la gestione ottimale dei Grandi Progetti POR FESR 2014/2020
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA500300.2
<b>Peso</b>	50
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 50

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Supporto alle DG competenti in merito alle previsioni di spesa ed in relazione alla certificazione da conseguire entro il 2018</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Note alle direzioni ed agli enti attuatori per indirizzi circa le attività di competenza</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 2</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di volume (crescita)</p> <p><b>Consuntivo</b> 2</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	500394
<b>Codice OBO</b>	2018OBO500394.2.6
<b>Descrizione</b>	Supporto all' Autorità di Gestione per la gestione ottimale dei Grandi Progetti POR FESR 2014/2020
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA500300.2
<b>Peso</b>	50
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 50

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Numero incontri con le DG competenti in merito alle previsioni di spesa ed in relazione alla certificazione da conseguire entro il 2018</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Numero incontri con note alle direzioni ed agli enti attuatori per la redazione di cronoprogrammi puntuali di spesa</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 6</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di volume (crescita)</p> <p><b>Consuntivo</b> 6</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---

<b>Indicatore 2</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Relazione istruttoria dell'Ufficio in relazione alle criticità riscontrate</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Report conclusivo</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 1</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> on/off</p> <p><b>Consuntivo</b> 1</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---

## **RELAZIONE FINALE SSL 500394**

OBO 10 Questo obiettivo prevedeva il Supporto alle Direzioni Generali competenti in merito alle previsioni di spesa ed in relazione alla certificazione da conseguire entro il 2018, obiettivo poi raggiunto dalla Regione Campania. L'indicatore previsto per questa attività è rappresentato dalle "Note alle Direzioni ed agli Enti attuatori per indirizzi circa le attività di competenza. Pur tralasciando quelle che sono state le riunioni a cui lo Staff ha partecipato, convocate dai Beneficiari o dagli altri uffici della regione (ad esempio Programmazione Unitaria, Presidenza etc.), l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Si elencano le note previste dall'indicatore dell'obiettivo operativo: Prot. 320018 del 18/05/2018; Prot. 319973 del 18/05/2018; Prot. 690669 del 18/05/2018; Prot. 413443 del 27/06/2018; Prot. 427315 del 03/07/2018; Prot. 444520 del 10/07/2018; Prot. 690649 del 31/10/2018; Prot. 690658 del 31/10/2018; Prot. 721419 del 14/11/2018; Prot. 746368 del 26/11/2018. OBO 11 Questo obiettivo, molto vicino al precedente, prevedeva anch'esso il Supporto alle Direzioni Generali competenti in merito alle previsioni di spesa ed in relazione alla certificazione da conseguire entro il 2018, obiettivo poi raggiunto dalla Regione Campania, ma l'indicatore previsto per questa attività è rappresentato dal "Numero di incontri con le Direzioni e con gli Enti attuatori per la redazione di crono programmi puntuali di spesa. Pur tralasciando quelle che sono state le riunioni a cui lo Staff ha partecipato, convocate dai Beneficiari o dagli altri uffici della regione (ad esempio Programmazione Unitaria, Presidenza etc.), l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Si elencano le note previste dall'indicatore dell'obiettivo operativo: Prot. 411730 del 26/06/2018; Prot. 445250 del 10/07/2018; Prot. 461516 del 17/07/2018; Prot. 466134 del 18/07/2018; Prot. 500050 del 31/07/2018; Prot. 526714 del 09/08/2018; Prot. 690141 del 31/10/2018; Prot. 690658 del 31/10/2018; Prot. 690567 del 31/10/2018; Prot. 690584 del 31/10/2018; Prot. 690601 del 31/10/2018; Prot. 690631 del 31/10/2018; Prot. 741406 del 22/11/2018.