

**SPL 700600 - STRUTTURA DI MISSIONE PER I CONTROLLI - CHIUSURA POR
FESR**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

Codice OBSA	2018OBSA700600.1
Descrizione	Assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria per una corretta gestione ed attuazione del POR Campania FESR 2014/2020 e garantire il principio della sana gestione finanziaria delle risorse assegnate attraverso i controlli sul 100% della spesa rendicontata dai BF e prima della certificazione della stessa alla Commissione Europea
Peso	90
Risultato	100 Risultato Pesato 90

INDICATORI

Indicatore 1	Descrizione
	percentuale dei progetti controllati/Numero di progetti portati a rendicontazione dal ROS
	Valore Iniziale 0
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

Indicatore 2	Descrizione
	Percentuale di report Controllo in loco (campionati) presso i Beneficiari finali
	Valore Iniziale 0
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

Codice OBSA	2018OBSA700600.2		
Descrizione	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 diVetro. Legge annuale di semplificazione 2017"(art. 5 L.R. n. 23/2017)		
Peso	5		
Risultato	100	Risultato Pesato	5

INDICATORE

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

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

Codice OBSA	2018OBSA700600.3		
Descrizione	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)		
Peso	5		
Risultato	100	Risultato Pesato	5

INDICATORI

Indicatore 1	Descrizione		
	Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto		
	Valore Iniziale	0	
	Target	100	
	Regola di Calcolo	Percentuale di realizzazione	
	Consuntivo	100	
	Risultato	100	

Indicatore 2	Descrizione		
	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture		
	Valore Iniziale	0	
	Target	100	
	Regola di Calcolo	Percentuale di realizzazione	
	Consuntivo	nv	
	Risultato	nv	

Indicatore 3	Descrizione		
	Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT		
	Valore Iniziale	0	
	Target	100	
	Regola di Calcolo	Percentuale di realizzazione	
	Consuntivo	100	
	Risultato	100	

RELAZIONE FINALE SPL 700600

Per quanto concerne l'assolvimento de' Obiettivo "Assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria per una corretta gestione ed attuazione del POR Campania FESR 2014/2020 e garantire il principio della sana gestione finanziaria delle risorse assegnate attraverso i controlli sul 100% della spesa rendicontata dai Beneficiari Finali e prima della certificazione della stessa alla Commissione Europea" la Struttura di Missione , a seguito di attivazione dei Responsabili di Obiettivi Specifico, ha effettuato i controlli di I livello sul 100% dei fascicoli di progetto, nonché la redazione delle relative check list di controllo e report. Di tale Obiettivo e della relativa consuntivazione è fornito dettaglio nella relazione ai fini della valutazione della Performance Individuale- anno 2018 del Dirigente della Struttura di Missione trasmessa con nota n 202613 del 28/3/2019. Sono stati effettuati controlli in loco di I livello del 100% dei progetti estratti a campione corredati dalle relative check list di controllo e report. Il raggiungimento dei risultati attesi ha altresì contribuito al superamento dei target di spesa previsti dalla Commissione Europea, ai fini della certificazione prevista per la fine del 2018. Nell'ottica del miglioramento continuo delle attività di controllo, a seguito degli esiti degli audit esterni, gli strumenti, propri del personale coinvolto (manuale dei controlli di I Livello e Check list), sono stati oggetto di modifiche condivise con la Struttura di Missione. Le check list di controllo utilizzate sono differenziate a seconda del tipo di progetto (Regia /Titolarita) e delle procedure da controllare(Appalti pubblici, Aiuti di Stato), sono state approvate e aggiornate con Decreto Dirigenziale e pubblicate nella sezione dedicata ai Fondi comunitari della Regione Campania. I dati della Struttura sono presenti in modo completo, aggiornato ed aperto nell'apposita sezione del Sito della Regione Campania. La Struttura di Missione attua le misure e assolve tempestivamente agli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione previsti dalla legge e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il personale che svolge i controlli di I Livello, per ogni controllo svolto, sottoscrive la dichiarazione di incompatibilità.