

## **70060- struttura di missione per i controlli chiusura POR FESR**

STRUTTURA DI MISSIONE PER I  
CONTROLLI - CHIUSURA POR FESR

## Struttura di missione per i controlli chiusura POR FESR

### Obiettivi strategici triennali e annuali

Codice	OBST 1	
Indirizzo strategico	Capacità istituzionale amministrativa	
Missione - Programma	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali	
Obiettivo	Assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria per una corretta gestione ed attuazione del 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	
Presenza nel Precedente Piano	no	Motivazione
Responsabile	Maura Formisano	
Altri Settori coinvolti	Tutti i ROS del POR Campania FESR 2014/2020	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	Beneficiari finali (Comuni altri enti)	
Data inizio	01/01/17	Data conclusione 31/12/19

	Indicatori di risultato/outcome	Strumento di misura	Valore iniziale	Target		
				2017	2018	2019
1	Realizzazione attività di controllo sulla spesa rendicontata dai Beneficiari finali	% di controlli, sulla base delle documentazione di rendicontazione della spesa presentata (dati Responsabili Obiettivo Specifico)		100,00%	100,00%	100,00%
2	Controlli in loco a campione presso i beneficiari finali	nr	0	50	100	100
3	Audit soggetti esterni	nr	0	1	2	2

	Obiettivi strategici annuali collegati	
OBSA 1.1	Nessuno	

Codice	--	--
Obiettivo		
Responsabile		
Altri Settori regionali coinvolti		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti		
Data inizio		Data conclusione

## Struttura di missione per i controlli chiusura POR FESR

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target 2017
1	--			

Obiettivi operativi collegati	
OBO 1.1.1	Realizzare i controlli sulla spesa rendicontata dai Beneficiari finali
OBO 1.1.2	Assicurare i controlli in loco presso i beneficiari finali

### Scheda obiettivo operativo

Codice	OBO 1.1.1		
Obiettivo	Realizzare i controlli sulla spesa rendicontata dai Beneficiari finali		
Responsabile	Maura Formisano		
Altri Settori regionali coinvolti	ROS		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	Comuni e altri enti		
Data inizio	01/01/17	Data conclusione	31/12/17

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Verifica dei fascicoli di progetto "attivata" dal ROS sino al 30/11/2017	01/01/17	31/12/17	Controllo effettuato
2	Richiesta integrazione	01/01/17	31/12/17	Richiesta
3	Redazione di report di controllo	01/01/17	31/12/17	Report di controllo

### Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Maura Formisano
D con PO	25	BASILE Giulio, CALLEGARI Gennaro, CASTRIGNANO Ivano, Celentano Raffaele, CORVINO Ernesto CUOCOLO Bruno ESPOSITO Antonella GIULIANI Diego, GRANATA Michele IMPERATORE Rossella, LA ROTONDA Giuliana, LEONE Monica, LONGO Ferdinando, MARANCA Gustavo, MASCOLO Clemente, OCCHIUZZI Fabio, PICA Brunella PICCOLO Nunzia ROMANO Enrico RONZA Giuseppina SCHIAVONE Salvatore SGARIGLIA Antonietta SPINIELLO Giuseppe TALAMO Gabriella VOLPE Giuseppe
D senza PO	0	
C	3	Gabriella d'Amore Massimo Murino Giovanni Poerio
B	1	Bianca Russo
A	1	Giuseppe Ennio



## Struttura di missione per i controlli chiusura POR FESR

Consulenti Esterni		
Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Controlli di I livello	BASILE Giulio,CALLEGARI Gennaro, CASTRIGNANO Ivano, Celentano Raffaele, CORVINO Ernesto CUOCOLO Bruno ESPOSITO Antonella GIULIANI Diego,GRANATA Michele IMPERATORE Rossella, LA ROTONDA Giuliana,LEONE Monica, LONGO Ferdinando, MARANCA Gustavo, MASCOLO Clemente, OCCHIUZZI Fabio,PICA Brunella PICCOLO Nunzia ROMANO Enrico RONZA Giuseppina SCHIAVONE Salvatore SGARIGLIA Antonietta SPINIELLO Giuseppe TALAMO Gabriella	80

## Obiettivi operativi

Codice	OBO 1.1.2	
Obiettivo	Assicurare i controlli in loco presso i beneficiari finali	
Responsabile	Maura Formisano	
Altri Settori regionali coinvolti	ROS	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	Comuni e altri enti	
Data inizio	01/01/17	Data conclusione 31/12/17

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Analisi del rischio	01/01/17	30/06/17	Mappatura del rischio
2	Estrazione del campione	01/07/17	31/07/17	Elenco progetti estratti
3	Calendarizzazione dei controlli	01/08/17	31/08/17	Calendario dei controlli
4	Effettuazione dei controlli	01/09/17	31/12/17	Controlli effettuati
5	Redazione di report di controllo	01/09/17	31/12/17	Report compilati

## Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Maura Formisano
D con PO	25	BASILE Giulio,CALLEGARI Gennaro, CASTRIGNANO Ivano, Celentano Raffaele, CORVINO Ernesto CUOCOLO Bruno ESPOSITO Antonella GIULIANI Diego,GRANATA Michele IMPERATORE Rossella, LA ROTONDA Giuliana,LEONE Monica, LONGO Ferdinando, MARANCA Gustavo, MASCOLO Clemente, OCCHIUZZI Fabio,PICA Brunella PICCOLO Nunzia ROMANO Enrico RONZA Giuseppina SCHIAVONE Salvatore SCARIGLIA Antonietta SPINIELLO Giuseppe
D senza PO	0	
C	3	Gabriella d'Amore Massimo Murino Giovanni Poerio
B	1	Bianca Russo
A	1	Giuseppe Ennio
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Controlli in loco	BASILE Giulio,CALLEGARI Gennaro, CASTRIGNANO Ivano, Celentano Raffaele, CORVINO Ernesto CUOCOLO Bruno ESPOSITO Antonella GIULIANI Diego,GRANATA Michele IMPERATORE Rossella, LA ROTONDA Giuliana,LEONE Monica, LONGO Ferdinando, MARANCA Gustavo, MSCOLO Clemente, OCCHIUZZI Fabio,PICA Brunella PICCOLO Nunzia ROMANO Enrico RONZA Giuseppina SCHIAVONE Salvatore SGARIGLIA Antonietta SPINIELLO Giuseppe TALAMO Gabriella VOLPE Giuseppe	20

## Obiettivi strategici e operativi trasversali

Codice	70060OBSTTRA1	
Indirizzo strategico	Regione in un click	
Missione - Programma	Missione 01 Servizi Istituzioni, generali e gestione – 001 Programma 01 organi Istituzionali	
Obiettivo	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.	
Presenza nel Precedente Piano		Motivazione
Responsabile	Il Responsabile della Struttura di Vertice	
Altri Settori coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC	
Data inizio	1/01/2017	Data conclusione 31/12/2019

	Indicatori di risultato	Strumento di misura	Valore iniziale	Target	
				2017	2018
1	Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	Rapporto percentuale tra le i dati effettivamente pubblicati e quelli per cui si era tenuti alla pubblicazione	0	100%	100%
2	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	Rapporto percentuale tra gli accessi riscontrati \ accessi pervenuti	0	100%	100%
3	Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	Rapporto percentuale tra azioni implementate e azioni previste dal Piano	0	100%	100%

	Obiettivi operativi collegati
70060OBOTRA.1.1.1	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
70060OBOTRA.1.1.2	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
70060OBOTRA.1.1.3	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019

Codice	70060OBSTTRA2	
Indirizzo strategico	Capacità istituzionale e amministrativa	
Missione - Programma	Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e gestione - 0101 Programma 01 Organi istituzionali	
Obiettivo	Implementazione del ciclo di gestione della performance	
Presenza nel Precedente Piano		Motivazione
Responsabile	Responsabile della Struttura	
Altri Settori coinvolti	Tutti gli uffici regionali, OIV	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti		
Data inizio	1/01/2017	Data conclusione 31/12/2019

	Indicatori di outcome/risultato	Strumento di misura	Valore iniziale	Target	
				2017	2018
1	Definizione degli obiettivi della Struttura	Rispetto della tempistica di consegna delle schede-obiettivo per il piano della performance per l'anno successivo complete di indicatori e target	0	11/2017	11/2018
2	Assegnazione degli obiettivi al personale della struttura e valutazione delle performance	Rispetto della tempistica per l'assegnazione degli obiettivi e valutazione del personale secondo quanto previsto dallo SMIVAP	0	0	Vedi SMIVAP
3	Verifica degli obiettivi della Struttura	Rispetto della tempistica di consegna delle schede consuntive per la relazione sulla performance	0	0	03/2018

	Obiettivi operativi collegati
70060OBOTRA2.1.1	Contribuire all'implementazione del ciclo di gestione della performance

## Obiettivi operativi

Codice	70060OBOTRA1.1.1		
Obiettivo	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto		
Responsabile	Il Responsabile della Struttura di Vertice		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC		
Data inizio	1/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	01/01/17	31/12/2017	Report stato di pubblicazione
2	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	01/01/17	31/12/2017	report di trasmissione

## Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Maura Formisano
D con PO		
D senza PO		
C		
B		
A		
LSU		

Consulenti Esterni		
--------------------	--	--

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
------------------------	---------------	---------------------------------

Referente per la Struttura di Missione per la Trasparenza	Maura Formisano	20%
Referente per la Struttura di Missione per l'anagrafe delle prestazioni	Maura Formisano	30%
Procedere alle istruttorie	Maura Formisano	50%

Codice	70060OBOTRA 1.1.2		
Obiettivo	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture		
Responsabile	Il Responsabile di Vertice della Struttura		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC		
Data inizio	01/01/17		31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	01/01/17	31/12/2017	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati
2	Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	01/01/17	31/12/2017	Riscontro alla richiesta

## Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Maura Formisano
D con PO		
D senza PO		
C		
B		
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinare le attività	Maura Formisano	20%
Procedere all'istruttoria e alla verifica dei requisiti	Maura Formisano	80%

Codice	70060OBOTRA1.1.3		
Obiettivo	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017-2019		
Responsabile	Il Responsabile della Struttura		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC		
Data inizio	1\02\2017	Data conclusione	31\12\2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	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 2017-2019 per l'annualità in corso	1\02\2017	31\12\2017	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate
2	Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	1\02\2017	31\12\2017	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano
3	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	1\02\2017	31\12\2017	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici
4	Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	1\02\2017	31\12\2017	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente

#### Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
-----------	--------	------------

Dirigenti	1	Maura Formisano
D con PO		
D senza PO		
C		
B		
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinare	Maura Formisano	20%
Verificare e analizzare i dati acquisiti	Maura Formisano	50%
Procedere all'istruttoria	Maura Formisano	30%

Codice	70060OBOTRA2.1.1		
Obiettivo	Contribuire all'implementazione del ciclo di gestione della performance		
Responsabile	Tutti i dirigenti		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti			
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Concorso alla definizione degli obiettivi operativi della UOD/Struttura di Staff per l'anno 2018		Novembre	Trasmissione, all'Ufficio competente, delle schede-obiettivo per la redazione del piano della performance per l'anno successivo, complete di indicatori e target

2	Assegnazione degli obiettivi al personale del comparto		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Rispetto della tempistica per l'assegnazione degli obiettivi
3	Monitoraggio relativo ai dati ed alle fasi di attuazione degli obiettivi di competenza della UOD/Staff inseriti nel piano della performance		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Verifica dello stato di avanzamento attraverso la predisposizione di un report
4	Verifica finale degli obiettivi della UOD/Staff		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Rispetto della tempistica di consegna delle schede consuntive per la relazione sulla performance
5	Valutazione del personale		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Schede di valutazione del personale

#### Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Maura Formisano
D con PO		
D senza PO		
C		
B		
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinare e definire gli obiettivi	Maura Formisano	10%
Assegnare gli obiettivi	Maura Formisano	20%
Raccogliere ed analizzare i dati per il monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi	Maura Formisano	20%
Verificare il raggiungimento degli obiettivi	Maura Formisano	10%
Valutare il personale	Maura Formisano	40%