



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	14	93

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 22/05/2018

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Approvazione della Relazione sulla Performance 2017 della Giunta Regionale della Campania.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	”	Lidia	D’ALESSIO	
5)	“	Valeria	FASCIONE	
6)	“	Lucia	FORTINI	
7)	”	Amedeo	LEPORE	
8)	”	Chiara	MARCIANI	
9)	“	Corrado	MATERA	
10)	“	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a) con Delibera di GR n. 145 del 14 marzo 2017 e s.m.i. è stato adottato il *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania*;
- b) con Delibera di GR n. 286 del 23/05/2017 è stato approvato il Piano della Performance 2017-2019 della Giunta Regionale della Campania;
- c) con Delibera di GR n. 844 del 28/12/2017 è stato approvato il monitoraggio del Piano della Performance 2017-2019;
- d) il su citato *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance* prevede, all'art. 13, che la Giunta Regionale approvi, entro il 30 aprile, un documento, riferito alla precedente annualità, denominato *Relazione sulla Performance*;
- e) l'art. 13 stabilisce, altresì, che la *Relazione sulla performance* fornisca: per ogni Direzione, Ufficio speciale, Struttura di missione e Ufficio di staff dotato di particolare autonomia, indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici in base all'attività gestionale, misurata attraverso gli obiettivi operativi; per ogni Unità Operativa Dirigenziale un indicatore sintetico del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi;
- f) l'art. 13 stabilisce inoltre che ciascuna delle Strutture di cui sopra presenti al competente Ufficio apposta relazione secondo lo schema previsto dallo stesso SMiVaP (allegato 5 paragrafo 1.2);
- g) infine, il citato art. 13 prevede che la validazione della *Relazione sulla performance*, da effettuarsi entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Giunta, è condizione inderogabile per l'attribuzione dei premi;
- h) il soggetto cui compete la validazione della *Relazione sulla performance* è l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente;
- i) con Delibera di G.R. n. 235 del 24/04/2018, avente ad oggetto l'approvazione del *Piano della Performance 2018-2020 della Giunta regionale*, è stato altresì approvato il documento *Chiarimenti operativi per il 2017*, contenente i chiarimenti e le precisazioni per la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale relative all'annualità 2017;

CONSIDERATO CHE:

- a. allo scopo di semplificare il processo di rendicontazione dei risultati riferiti alla performance organizzativa – come da obiettivi strategici ed obiettivi operativi/ordinari contenuti nel Piano della Performance 2017-2019 approvato con DGR n. 286/2017 e aggiornato con DGR n. 844/2017 – è stata progettata ed implementata una piattaforma informatica (base dati organizzata) nella quale sono stati inseriti tutti gli obiettivi strategici ed operativi/ordinari, con i relativi indicatori, target, fasi di attuazione, risultati attesi, strutture responsabili, contenuti nel Piano della Performance, rispetto ai quali le Strutture sono state chiamate ad inserire i dati e le informazioni richiesti, come da allegato 5 paragrafo 1.2 dello SMiVaP, in ordine ai risultati conseguiti ed al relativo grado di raggiungimento;
- b. è stato quindi avviato e coordinato il processo di acquisizione dei dati (note prot. n. 2018.0142390 del 2/03/2018, prot. n. 2018.0170825 del 14/03/2018 e prot. n. 2018.0210111 del 29/03/2018), rappresentandone fasi e responsabilità agli Amministratori e all'OIV;
- c. i Responsabili delle Strutture di primo e di secondo livello hanno inserito, per ogni obiettivo di propria competenza, nelle apposite sezioni della piattaforma, i dati generali e i dati consuntivi: valore consuntivo (risultato raggiunto rispetto al target presente nel Piano) e grado di raggiungimento (espressione in valore da 1 a 100 del grado di raggiungimento del target);
- d. a valle della consuntivazione, i Responsabili hanno compilato nella piattaforma apposta Relazione riepilogativa sul raggiungimento del singolo obiettivo;

- e. i Responsabili hanno altresì compilato, sempre in apposita sezione della piattaforma, una Relazione riepilogativa sulla performance organizzativa della Struttura;
- f. al termine del processo, i Responsabili hanno provveduto alla validazione dei dati e delle Relazioni inseriti, mediante apposita funzionalità della piattaforma, e all'attestazione finale, quest'ultima a cura dei Responsabili delle Strutture di primo livello, sulla regolarità e correttezza del procedimento in questione e sulla relativa conclusione, dandone altresì comunicazione alla Direzione Generale per le risorse Umane;
- g. la Performance Organizzativa di ciascuna Struttura di primo livello è ottenuta come media aritmetica del grado di raggiungimento degli Obiettivi Strategici Annuali e degli Obiettivi Strategici Trasversali assegnati alla Struttura stessa; la Performance Organizzativa di ciascuna Struttura di secondo livello è ottenuta come media aritmetica del grado di raggiungimento degli Obiettivi Operativi, Ordinari e Operativi Trasversali assegnati alla Struttura stessa;
- h. la Performance Organizzativa dell'Ente è calcolata come media aritmetica della performance organizzativa delle Strutture di Primo Livello;

RILEVATO CHE:

- con numerose interlocuzioni la Direzione Generale per le Risorse Umane ha fornito supporto alle Strutture, ai Dirigenti coordinatori e ai controller in ordine alla risoluzione di problematiche tecniche emerse nel corso del procedimento in parola, evidenziando le criticità formali, fornendo le indicazioni del caso e coordinando le connesse attività;
- a fronte delle più diffuse discrasie e criticità sulle informazioni inserite nella piattaforma dedicata, è stato richiesto alle Strutture, ai dirigenti Coordinatori ed ai controller di verificare i dati implementati e, ove necessario, di formularli correttamente, tenendo conto delle criticità evidenziate e delle indicazioni fornite, ferma restando l'autonomia dei Dirigenti responsabili nell'assumere le loro determinazioni;
- ai fini della stesura della Relazione, sono stati estratti dalla piattaforma appositi Report per singola Struttura di primo e di secondo livello contenenti i dati sugli obiettivi di pertinenza (descrizione obiettivo, indicatori, fasi di attuazione, attività, target, risultati attesi, etc.), sui risultati raggiunti (valore consuntivo) e sul relativo grado di raggiungimento, in conformità all'art. 13 e all'allegato 5 paragrafo 1.2 del citato SMiVaP, corredati dalle Relazioni riepilogative sul raggiungimento dei singoli obiettivi e dalle Relazioni sulla performance organizzativa delle Strutture di primo livello;

DATTO ATTO CHE:

- la novità e la complessità del procedimento in parola, introdotto dal Sistema di Misurazione e valutazione adottato con DGR n. 145/2017, le connesse criticità applicative nonché la difficoltà di acquisire i dati definitivi, hanno comportato il necessario slittamento dei tempi di approvazione della Relazione sulla performance;
- la responsabilità delle informazioni inserite e della correttezza del relativo procedimento, come da validazioni ed attestazioni finali, sono ascrivibili ai Dirigenti delle Strutture;

RILEVATO ALTRESI' CHE:

- la Relazione sulla Performance è articolata in due sezioni: la prima contiene l'analisi del contesto esterno, i principali dati di contesto interno, riferiti all'assetto organizzativo e alle risorse umane e finanziarie dell'Ente, una descrizione sintetica della configurazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance per l'anno 2017, del Piano della Performance 2017-2019 e del relativo monitoraggio, la descrizione del processo di acquisizione dei dati sui risultati conseguiti, la sintesi dei risultati raggiunti in ordine agli obiettivi strategici ed operativi/ordinari previsti e, infine, le criticità e le prospettive di sviluppo; la seconda sezione contiene i Report per singola Struttura di primo e di secondo livello contenenti i dati sugli obiettivi di pertinenza, sui risultati raggiunti e sul relativo grado di raggiungimento, corredati dalle Relazioni riepilogative sul raggiungimento dei singoli obiettivi e dalle Relazioni sulla performance organizzativa delle Strutture di primo livello;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la Relazione *sulla performance*, che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI

- a. il Regolamento regionale n.12/2011;
- b. la DGR n. 145/2017 e s.m.i.;
- c. la DGR n. 286/2017;
- d. la DGR n. 843/2017;
- e. la DGR n. 844/2017;
- f. la DGR n. 235/2018;
- g. il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
- h. il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime;

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni espresse in premessa che si intendono riportate integralmente:

1. di approvare la *Relazione sulla performance 2017*, che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (prima parte: sub all.a; seconda parte: sub all. b1 e b.2.1, b2.2, b2.3);
2. trasmettere il presente atto, ad esecutività intervenuta, ai componenti della Giunta regionale, al Capo di Gabinetto, al Vice Capo di Gabinetto - Responsabile della Programmazione Unitaria, ai Direttori Generali, all'Autorità di Audit, ai Responsabili degli Uffici Speciali, ai Responsabili delle Strutture di Missione, ai Responsabili degli Uffici di Staff: "Ufficio Datore di Lavoro", "Struttura di Supporto all'OIV" e "Raccordo con le Autorità di Gestione dei fondi europei e responsabile del Piano di rafforzamento amministrativo", all'O.I.V. per la successiva validazione, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, alla Direzione Generale per le Risorse Umane per gli adempimenti di competenza nonché per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sotto-sezione dedicata della sezione "Amministrazione trasparente".



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	311	del	22/05/2018	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 14	93

OGGETTO :

Approvazione della Relazione sulla Performance 2017 della Giunta Regionale della Campania.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Assessore Palmeri Sonia</i>		<i>22/05/2018</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>dott.ssa de Gennaro Simonetta</i>		<i>22/05/2018</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>22/05/2018</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA

AI SEGUENTI UFFICI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

della Giunta Regionale della Campania

INDICE

<i>PREMESSA</i>	3
SEZIONE I	4
1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO.....	4
2. L'AMMINISTRAZIONE.....	5
3. IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	21
4 - IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019 E IL SUO MONITORAGGIO	22
4.1 <i>Le azioni per la definizione del ciclo di gestione e per il Piano della Performance</i>	22
4.2 <i>Il Monitoraggio del Piano della Performance 2017-2019</i>	23
5. IL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DEI DATI.....	24
5.1 <i>Fasi, soggetti e responsabilità</i>	24
5.2 <i>Osservazioni sul Ciclo della Performance</i>	27
6. SINTESI RISULTATI RAGGIUNTI: GLI OBIETTIVI STRATEGICI.....	28
6.1 <i>La Performance Organizzativa delle Strutture di primo livello e la Performance Organizzativa dell'Ente</i>	31
7. SINTESI RISULTATI RAGGIUNTI: GLI OBIETTIVI OPERATIVI/ORDINARI	32
8. CRITICITA' E PROSPETTIVE DI SVILUPPO	39

SEZIONE II - ALLEGATI

1. Report risultati Obiettivi Strutture di primo livello
2. Report risultati Obiettivi Strutture di secondo livello

PREMESSA

La presente Relazione sulla Performance, redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania (SMiVap)*, illustra i risultati raggiunti dalla Regione Campania riferiti alla performance organizzativa, come da obiettivi strategici annuali e operativi/ordinari programmati con il Piano della Performance 2017-2019, approvato con DGR 286/2017 e aggiornato con DGR 844/2017.

Essa rappresenta l'atto conclusivo di un percorso avviato con l'approvazione del suindicato SMiVaP, avvenuta con DGR. 145/2017 e s.m.i., che ha disegnato l'architettura del ciclo di gestione della performance e disciplinato gli strumenti, il ruolo degli attori e le diverse fasi di attuazione dell'intero processo.

Il presente documento, dunque, risponde all'esigenza di assicurare la massima trasparenza sulle attività dell'Ente e di rendere disponibili ai cittadini e a tutti gli stakeholders i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati nel pieno rispetto della normativa nazionale in materia, relativamente alle Regioni, e del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Va sottolineato che il Piano della Performance 2017-2019 è il primo approvato in Regione Campania. Costituisce, quindi, l'iniziale momento di attuazione di un processo complesso che intende allineare l'Ente a tutte le altre Regioni italiane. Rappresentando in tal senso un sensibile progresso rispetto al passato, sconta tuttavia la comprensibile difficoltà dell'avvio di un percorso in costante e continuo miglioramento al servizio di una sempre maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Il documento è suddiviso in due sezioni:

- ✓ la prima sezione contiene l'analisi del contesto esterno, i principali dati di contesto interno, riferiti all'assetto organizzativo e alle risorse umane e finanziarie dell'Ente (paragrafo 2), una descrizione sintetica della configurazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance per l'anno 2017, del Piano della Performance 2017-2019 e del relativo monitoraggio (paragrafi 3 e 4), la descrizione del processo di acquisizione dei dati sui risultati conseguiti (paragrafo 5), la sintesi dei risultati raggiunti in ordine agli obiettivi strategici ed operativi/ordinari previsti (paragrafi 6 e 7) e, infine, le criticità e le prospettive di sviluppo (paragrafo 8), con riferimento al percorso di miglioramento che sarà intrapreso per migliorare l'attività di gestione e misurazione della performance;
- ✓ la seconda sezione (*Allegati*) contiene:
 - i Report per singola Struttura di primo livello (Direzioni Generali, Uffici Speciali, Strutture di Missione e Uffici di Staff dotati di autonomia) contenenti i dati sugli Obiettivi strategici annuali di pertinenza, compresi gli Obiettivi strategici trasversali,

(descrizione obiettivo, indicatori, target, etc.), sugli Obiettivi operativi assegnati alla Struttura di primo livello (descrizione obiettivo, fasi di attuazione, risultati attesi, etc.), sui risultati raggiunti e sul relativo grado di raggiungimento, corredati dalle Relazioni riepilogative sul raggiungimento dei singoli obiettivi e sulla performance organizzativa della Struttura;

- i Report per singola Struttura di secondo livello (Unità Operative Dirigenziali - U.O.D. - e Uffici di Staff incardinati nelle Strutture di primo livello) contenenti i dati sugli Obiettivi operativi/ordinari di pertinenza, compresi gli Obiettivi operativi trasversali, (descrizione obiettivo, fasi di attuazione/attività, risultati attesi, etc.), sui risultati raggiunti e sul relativo grado di raggiungimento, corredati dalle Relazioni riepilogative sul raggiungimento dei singoli obiettivi.

SEZIONE I

1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

Atteso che le politiche regionali si programmano e si attuano all'interno di uno scenario macro-economico più ampio, appare opportuna una sintetica valutazione del contesto esterno di riferimento, ai fini dell'analisi del livello di *performance* conseguito nell'annualità 2017 dall'Amministrazione.

L'economia del Mezzogiorno e della Campania

Il Rapporto SVIMEZ 2017 sullo stato dell'economia del Mezzogiorno, pubblicato a metà dello scorso anno, certifica che il Mezzogiorno, per il secondo anno consecutivo, ha consolidato la ripresa, facendo registrare una performance ancora superiore, se pur di poco, rispetto al resto del Paese.

Relativamente al dato occupazionale, nel 2016 sono stati confermati i segnali di ripresa del mercato del lavoro. Nella media del 2016, gli occupati aumentano al Sud di 101 mila unità, pari al +1,7%, mentre al Centro-Nord si registra una crescita di 192 mila unità, pari al +1,2%.¹

Nel citato Rapporto SVIMEZ 2017, si legge che “la Campania è la regione italiana, e non solo meridionale, che ha registrato nel 2016 il più alto indice di sviluppo, con una crescita del 2,4% del prodotto”.

Un numero pienamente soddisfacente che ha trovato un nuovo e più importante riscontro nei dati della contabilità regionale, aggiornati al 2016, resi noti dall'ISTAT a fine dicembre 2017.

¹ Rapporto SVIMEZ 2017 sull'economia del Mezzogiorno.

Da questa rilevazione, infatti, la Campania con il suo +3,2% si colloca al primo posto in Italia per crescita del PIL, consolidando il trend positivo dell'ultimo periodo. Anche il dato occupazionale, +3,6%, risulta soddisfacente anche se rimangono rilevanti differenze strutturali rispetto alle diverse realtà territoriali del Centro-Nord.

Sebbene permanga un quadro di difficoltà generalizzato, il valore aggiunto dell'industria, secondo stime di Prometeia, ha ripreso a crescere nel 2016 interrompendo la fase di contrazione osservata a partire dal 2008. Benché non siano ancora disponibili dati definitivi relativi al 2017, si ipotizza una ripresa degli investimenti. Nel 2016 circa un terzo delle imprese industriali intervistate ha investito in miglioramenti tecnologici.

In Campania prosegue il trend positivo del turismo. Secondo l'Indagine sul turismo internazionale condotta dalla Banca d'Italia, nel 2016 si è ulteriormente rafforzata la crescita degli arrivi e delle presenze di turisti stranieri. È praticamente raddoppiato il numero dei visitatori nei siti culturali: +14,3% nel 2016 a fronte del +7,2% del 2015. Gli scavi di Pompei sono al secondo posto in Italia tra i siti più visitati, mentre la Reggia di Caserta è salita alla nona posizione (dalla decima del 2015). In termini economici gli introiti lordi, aumentati per il settimo anno consecutivo, ammontano a 41,7 milioni di euro.

Infine, un rapido sguardo all'export, tradizionale punto di forza dell'economia campana, rivela che nel 2016 le esportazioni sono aumentate del 2,9 per cento a prezzi correnti (2,5 nel 2015), più che nel Mezzogiorno e in Italia.

2. L'AMMINISTRAZIONE

Lo Statuto della Regione Campania (Legge Regionale n. 6 del 28/05/2009), all'art. 64, comma 2, del titolo IX "Ordinamento amministrativo" - Capo I "Principi dell'attività amministrativa" recita testualmente: *"L'attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità. La legge regionale attua la semplificazione dei procedimenti amministrativi"*.

L'art. 56, comma 4, dello Statuto stabilisce inoltre che: *"Nelle materie di competenza esclusiva della Regione la legge regionale può autorizzare la Giunta ad emanare regolamenti in materie già disciplinate con legge. In tal caso la legge regionale di autorizzazione determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme legislative vigenti, con effetto dalla data dell'entrata in vigore delle norme regolamentari"*.

All'esito di dette disposizioni la Giunta regionale della Campania ha adottato il Regolamento n. 12/2011 "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania", producendo un significativo cambiamento nell'assetto dell'Ente mediante una rinnovata architettura funzionale delle Strutture ed anche dei ruoli nell'ambito della gestione delle attività. Con detto Regolamento sono stati disciplinati, altresì, il ciclo della performance, i soggetti coinvolti, l'Organismo Indipendente di Valutazione, recependo in maniera sostanziale i principi e criteri della normativa dello Stato e imprimendo l'avvio di una fase inedita dell'azione amministrativa.

Il citato Regolamento prevedeva all'apice 5 Dipartimenti, articolati in Direzioni Generali, a loro volta articolate in Unità Operative Dirigenziali (U.O.D.), che curano l'attuazione dei progetti e la gestione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, esercitando anche poteri di spesa.

Con il Regolamento in questione sono stati ulteriormente definiti anche gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente (U.D.C.P.), con funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e la struttura amministrativa regionale.

L'esperienza maturata ha indotto l'Amministrazione, nell'ottobre 2016, al fine di rendere più agile e migliorare la funzionalità della struttura organizzativa, ad adottare la delibera n. 535, con la quale ha soppresso i Dipartimenti, nella considerazione che le funzioni andassero regolate in coerenza con l'assetto dell'Ente regione.

L'Ordinamento amministrativo della Giunta regionale alla data del 31/12/2017, come da Delibera di GR n. 843 del 28/12/2017, che ha ridefinito le strutture ordinamentali previste dalla Delibera di GR n. 581/2017, risulta organizzato in 268 strutture, così articolate:

- ✓ n. 16 Uffici di Direzione Generale;
- ✓ n. 1 Segreteria di Giunta;
- ✓ n. 1 Autorità di Audit;
- ✓ n. 1 Datore di Lavoro;
- ✓ n. 7 Uffici Speciali;
- ✓ n. 1 Ufficio di Staff "Raccordo con le Autorità di gestione dei fondi europei e responsabile del piano di rafforzamento amministrativo";
- ✓ n. 75 Uffici di Staff alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali e agli Uffici di cui all'art.37 del Regolamento (Uffici di diretta Collaborazione del Presidente);
- ✓ n. 159 Uffici di Unità Operative Dirigenziali;
- ✓ n. 7 Uffici di livello dirigenziale per strutture di missione o posizioni dirigenziali individuali.

✓ **STRUTTURE ORGANIZZATIVE AL 31-12-2017 (aggiornamento DGR 843/17)***

Cod.1	Cod.2	Cod.3	Denominazione Strutture
50	1	0	DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
50	1	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	1	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	1	1	Gestione finanziaria del PO FSE Campania Reti infrastrutturali e grandi opere
50	1	2	Supporto all'Autorità di Gestione FSC -Reti infrastrutturali e grandi opere- Obiettivi di servizio e monitoraggio
50	1	3	Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86, 641/96 e 208/98

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

Cod.1	Cod.2	Cod.3	Denominazione Strutture
50	1	4	Controlli di I livello FSE
50	1	5	Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE
50	2	0	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
50	2	91	STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0
50	2	92	STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie
50	2	93	STAFF tecnico operativo – Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali
50	2	94	STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)
50	2	1	Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano
50	2	2	Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori
50	2	3	Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia
50	2	4	Programmazione negoziata. Sviluppo di reti, distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani
50	2	5	Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale
50	2	6	Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree
50	3	0	DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
50	3	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	3	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	3	93	STAFF RACCORDO CON LE AUTORITÀ DI GESTIONE DEI FONDI EUROPEI E RESPONSABILE DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO **
50	3	1	Gestione Contabile e finanziaria - Monitoraggio
50	3	2	Assistenza Tecnica e Comunicazione
50	3	3	Contenzioso e prevenzione frodi – Sistema di gestione e controllo
50	3	4	Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato
50	3	5	Programmazione risorse
50	4	0	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
50	4	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	4	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	4	93	STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società e con l'Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario
50	4	1	Prevenzione e sanità pubblica veterinaria
50	4	2	Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

Cod.1	Cod.2	Cod.3	Denominazione Strutture
50	4	3	Assistenza territoriale
50	4	4	Assistenza ospedaliera
50	4	5	Governo clinico - sistema accreditamento istituzionale strutture sanitarie pubbliche e private
50	4	6	Politica del farmaco e dispositivi
50	4	7	Monitoraggio e regolamentazione dei I.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
50	4	8	Sistema informativo sanitario e sanità elettronica
50	4	9	Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.
50	4	10	Personale del S.S.R.
50	4	11	Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie
50	4	12	Assistenza e interventi sociosanitari
50	4	13	Vigilanza contabile e amministrativa
50	4	14	Promozione e potenziamento programmi di "Health's Innovation"
50	4	15	Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari
50	4	16	Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari
50	4	17	Attività consultoriali e assistenza materno-infantile
50	5	0	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE
50	5	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	5	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	5	1	Terzo settore, servizio civile e sport
50	5	2	Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi
50	5	3	Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile
50	5	4	Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione
50	6	0	DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE, LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA
50	6	91	STAFF - Tecnico Operativo Infrastrutture Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti
50	6	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	6	93	STAFF – Tecnico Operativo Valutazioni Ambientali
50	6	1	Ufficio contabile, bilancio, spesa in raccordo con la d.g. Risorse finanziarie
50	6	2	Fondi regionali, nazionali e comunitari
50	6	3	Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali
50	6	4	Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana
50	6	5	Bonifiche
50	6	6	Valutazioni ambientali
50	6	7	Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali
50	6	8	Tutela dell'acqua e Gestione della risorsa idrica

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

Cod.1	Cod.2	Cod.3	Denominazione Strutture
50	6	9	Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale. Gestione degli impianti regionali del ciclo dei rifiuti
50	6	10	Programmazione e pianificazione regionale delle attività per la gestione integrata dei rifiuti
50	6	11	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino
50	6	12	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento
50	6	13	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta
50	6	14	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli
50	6	15	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno
50	6	16	Servizio geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica, irrigazioni
50	6	17	Promozione dell'attività di raccolta differenziata - Programma straordinario ai sensi dell'art.45 L.R.n.14/2016
50	7	0	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
50	7	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	7	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	7	1	Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune
50	7	2	Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare
50	7	3	Infrastrutture Rurali ed Aree Interne
50	7	4	Ufficio Centrale Foreste e Caccia
50	7	5	Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura
50	7	6	Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
50	7	7	Ufficio Centrale Fitosanitario
50	7	8	Ufficio Centrale di Controllo
50	7	9	Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria
50	7	10	Servizio territoriale provinciale Avellino
50	7	11	Servizio territoriale provinciale Benevento
50	7	12	Servizio territoriale provinciale Caserta
50	7	13	Servizio territoriale provinciale Napoli
50	7	14	Servizio territoriale provinciale Salerno
50	8	0	DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'
50	8	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	8	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	8	93	STAFF - Società, Enti e Organismi di riferimento
50	8	1	Trasporto su ferro
50	8	2	Trasporto su gomma
50	8	3	Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci
50	8	4	Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale
50	8	5	Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG
50	8	6	Infrastrutture ferroviarie
50	8	7	Infrastrutture viarie e viabilità regionale
50	8	8	Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

Cod.1	Cod.2	Cod.3	Denominazione Strutture
50	9	0	DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
50	9	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	9	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	9	93	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	9	94	STAFF - Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi
50	9	95	STAFF - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza
50	9	1	Pianificazione territoriale – Urbanistica. Antiabusivismo
50	9	3	Rigenerazione urbana e territoriale
50	9	4	Politiche Abitative
50	9	6	Affari giuridico legali e amministrativi
50	9	7	Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti
50	9	8	Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione
50	9	9	Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile
50	9	12	Genio civile di Avellino e Ariano Irpino; presidio protezione civile
50	9	13	Genio civile di Benevento; presidio protezione civile
50	9	14	Genio civile di Caserta; presidio protezione civile
50	9	15	Genio civile di Napoli; presidio protezione civile
50	9	16	Genio civile di Salerno; presidio protezione civile
50	10	0	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
50	10	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	10	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	10	93	STAFF – RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento
50	10	94	STAFF – Servizi Digitali e Comunità intelligenti
50	10	1	Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio
50	10	2	Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto industriale
50	10	4	Progettazione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) e del sistema pubblico di connettività
50	10	5	Startup innovative ed Economia Digitale
50	10	6	Data Center Regionale - Postazioni di Lavoro - Rete Telematica fonia e dati – Sistema Pubblico di Connettività (SPC)
50	11	0	DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI
50	11	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	11	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	11	93	STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro
50	11	1	Istruzione
50	11	2	Politiche giovanili
50	11	3	Controlli e vigilanza sugli interventi - attività territoriali
50	11	4	Formazione professionale
50	11	5	Servizio territoriale provinciale Avellino
50	11	6	Servizio territoriale provinciale Benevento
50	11	7	Servizio territoriale provinciale Caserta

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

Cod.1	Cod.2	Cod.3	Denominazione Strutture
50	11	8	Servizio territoriale provinciale Salerno
50	11	9	Edilizia Scolastica
50	12	0	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO
50	12	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	12	92	STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	12	93	STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza
50	12	1	Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche
50	12	2	Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali
50	12	3	Persone giuridiche private
50	12	4	Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo
50	12	5	Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi
50	12	6	Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi
50	13	0	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
50	13	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio
50	13	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	13	93	Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio
50	13	1	Gestione del bilancio inerente le entrate
50	13	3	Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi. Conti pubblici territoriali
50	13	4	Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento diretto. Reportistica finanziaria
50	13	5	Autorità di Certificazione e Tesoreria
50	13	10	Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti degli altri corrispettivi. Monitoraggio e analisi della relativa spesa
50	13	11	Contabilità Economica e Bilancio Consolidato
50	14	0	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE
50	14	91	STAFF - funzioni di supporto tecnico-operativo
50	14	92	STAFF - funzioni di supporto tecnico amministrativo
50	14	93	STAFF - Coordinamento attività piano della performance
50	14	94	STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza
50	14	81	UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO **
50	14	82	Sorveglianza Sanitaria
50	14	83	STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO ALL'O.I.V. **
50	14	1	Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali
50	14	2	Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati
50	14	3	Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi
50	14	4	Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

Cod.1	Cod.2	Cod.3	Denominazione Strutture
50	14	5	Trattamento economico personale regionale e comando-gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi-gestione servizio contributivo-costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto
50	14	7	Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70
50	14	8	Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali-gestione servizio assistenziale-monitoraggio spesa del personale
50	15	0	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI
50	15	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	15	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	15	1	Demanio regionale
50	15	2	Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare regionale - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager
50	15	3	Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
50	16	0	DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE
50	16	91	STAFF - Supporto Tecnico Amministrativo
50	16	92	STAFF - Supporto Tecnico Operativo
50	16	1	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva
50	16	2	Gestione tributi regionali
50	16	3	Gestione Tassa automobilistica
50	16	4	Contenzioso e Normativa Tributaria
50	16	5	Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie
60	1	0	AVVOCATURA REGIONALE
60	1	91	STAFF- Funzioni di supporto tecnico-operativo
60	1	92	STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
60	1	93	STAFF - Assistenza stragiudiziale nelle materie di competenza degli enti strumentali della Regione – Recupero crediti CIA
60	1	1	Assistenza tecnico-legale al Gabinetto del Presidente
60	1	3	Lavoro e Personale
60	1	4	Recuperi Crediti, Esecuzione, Ragioneria, Finanze e Tributi
60	1	5	Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60	1	6	Sanità, AA.SS.LL., Aziende Ospedaliere ex art.29 L.R.1/2008
60	1	7	Attività Produttive, Agricoltura, Istruzione, Formazione
60	1	8	Turismo, Università, Ricerca Scientifica e Innovazione, Governo del Territorio
60	1	9	Contenzioso tributario
60	1	10	Demanio e Patrimonio, Enti Locali, Politiche Culturali, Assistenza Sociale
60	3	0	NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
60	3	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
60	3	1	Valutazione e verifica degli investimenti pubblici e programmi SIE
60	6	0	CENTRALE ACQUISTI, PROCEDURE DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI RELATIVI AD INFRASTRUTTURE, PROGETTAZIONE
60	6	1	Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture
60	6	2	Progettazione

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

Cod.1	Cod.2	Cod.3	Denominazione Strutture
60	7	0	UFFICIO SPECIALE SERVIZIO ISPETTIVO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO
60	7	1	UOD Supporto all'attività ispettiva
60	8	0	UFFICIO COMUNITARIO REGIONALE
60	8	1	UOD Rapporti con l'UE - Aa.gg.- Affari giuridico - legali - Gestione risorse umane e strumentali e contenzioso
60	9	0	UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA
60	9	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
60	9	92	STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo
60	9	1	Rapporti con Enti locali
60	9	2	Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale
60	9	4	Politiche di Sviluppo delle Aree Interne
60	9	5	Scuola Regionale di Polizia Locale
60	9	6	Legalità e Sicurezza
60	10	0	UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE
60	10	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo
60	10	1	Vigilanza e controllo analogo sulle società
60	10	2	Vigilanza e controllo sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o controllati
70	0	0	STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE, UNITA' OPERATIVA "GRANDI PROGETTI"
70	0	1	Area Tecnica
70	0	2	Area Amministrativa
70	5	0	STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RSB
70	5	1	U.O.D. Area tecnica
70	5	2	U.O.D. Area amministrativa
70	5	3	U.O.D. Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe
70	5	4	U.O.D. Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento
70	6	0	STRUTTURA DI MISSIONE PER I CONTROLLI - CHIUSURA POR FESR
41	1	0	AUTORITA' DI AUDIT
41	1	1	Controllo di II livello FESR
41	1	2	Controllo di II livello FSE

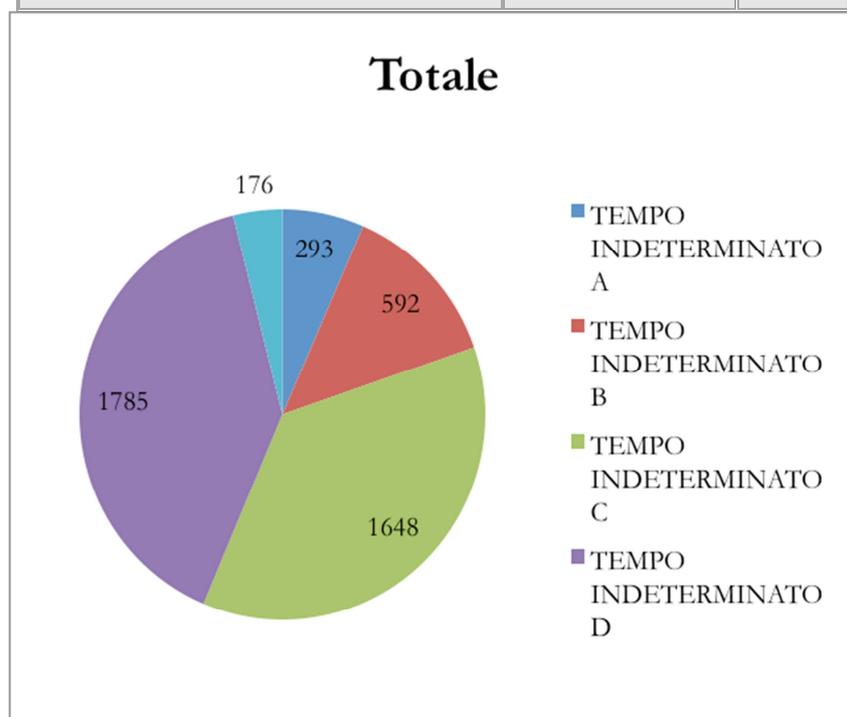
* L'elenco delle Strutture sopra riportato non comprende gli Uffici di cui all'art. 37 del Regolamento n. 12/2011 (U.D.C.P.).

** Staff dotati di autonomia.

Le Risorse Umane

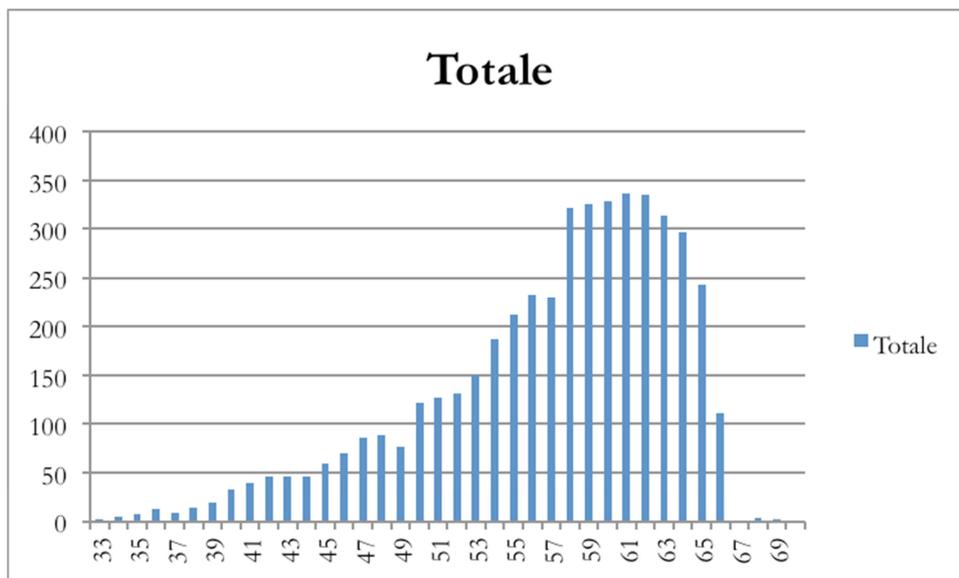
Complessivamente la Giunta regionale della Campania ha una dotazione di **4.494** unità di personale a tempo indeterminato in servizio al **31/12/2017**. Nelle tabelle sottostanti la ripartizione per categorie.

Distribuzione per Categoria		
TIPOLOGIA CONTRATTO	CATEGORIA	Totale
TEMPO INDETERMINATO	A	293
	B	592
	C	1648
	D	1785
	DIR	176
	Totale	



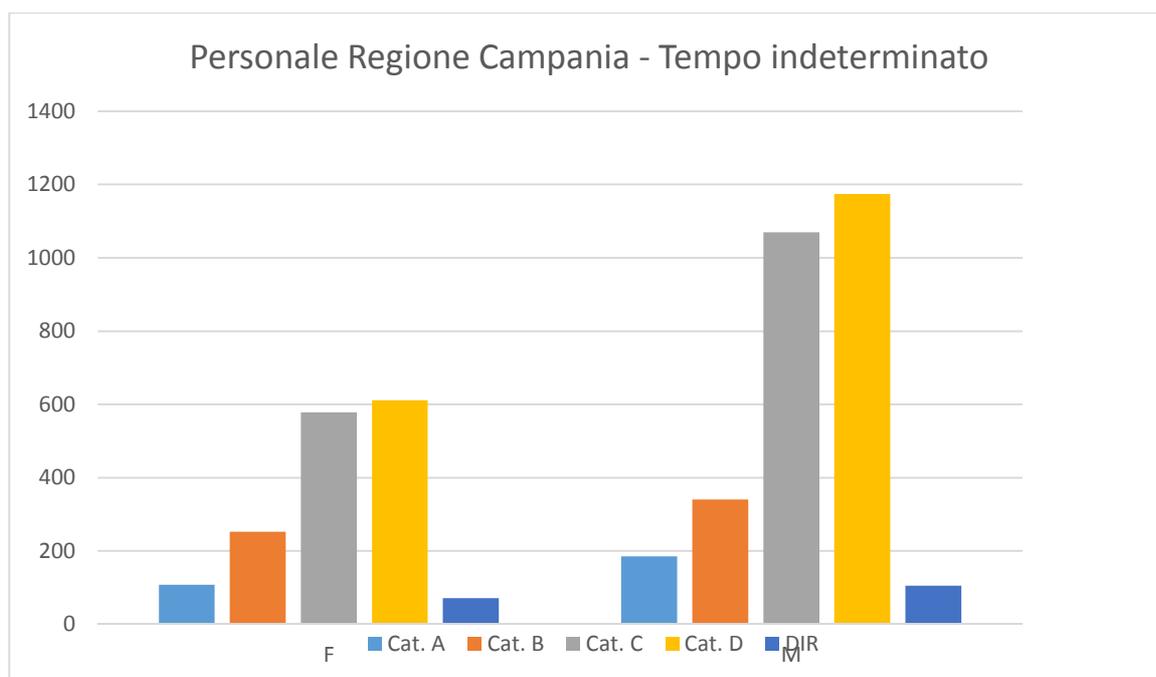
La dotazione per l'anno 2017 risulta di 296 unità in meno rispetto all'anno precedente.

La distribuzione per età dei dipendenti evidenzia un'età media molto avanzata, con i valori più elevati compresi tra i 59 e i 65 anni, come conseguenza del lungo periodo di blocco del turnover.



La distribuzione per sesso vede la netta prevalenza di quello maschile. Tale prevalenza si conferma anche nel ruolo della dirigenza.

DISTRIBUZIONE PER SESSO			
SESSO	TIPO CONTRATTO	CATEGORIA	Totale
F	TEMPO INDETERMINATO	A	108
		B	252
		C	578
		D	611
		DIR	71
Totale F			1620
M	TEMPO INDETERMINATO	A	185
		B	340
		C	1070
		D	1174
		DIR	105
Totale M			2874
Totale complessivo			4494

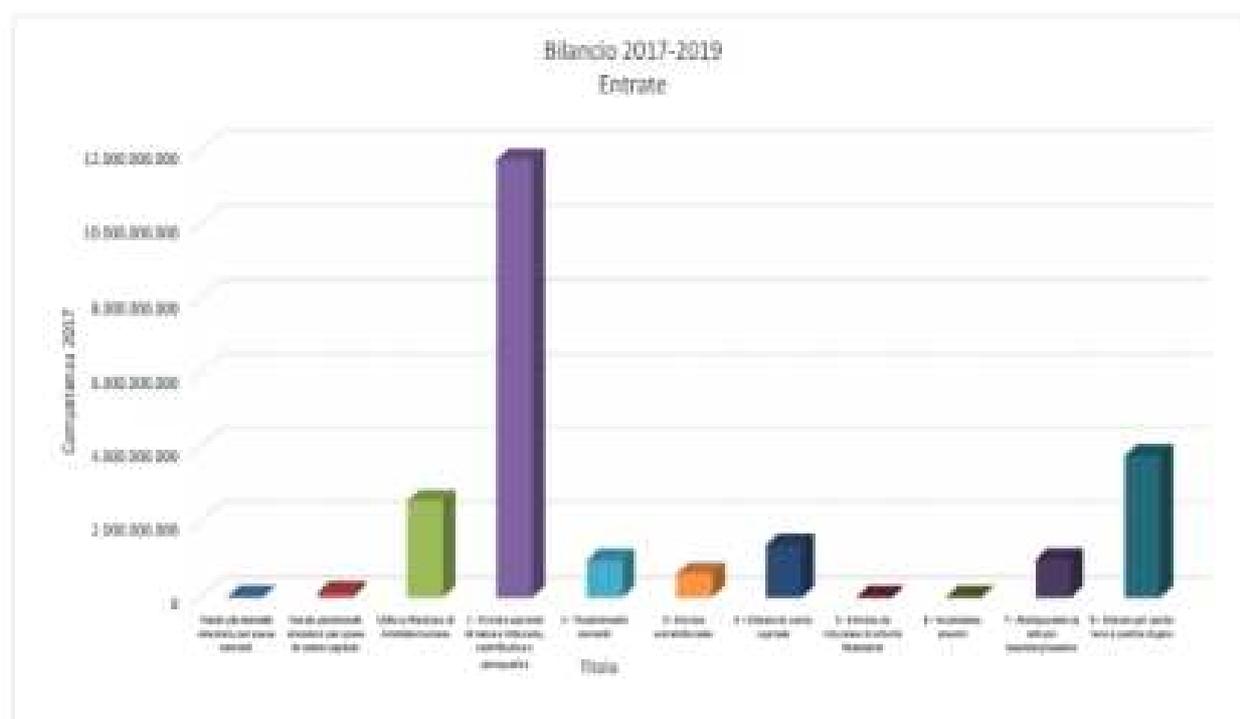


Le Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie relative all'annualità 2017 sono state individuate nel Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania, approvato con legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017.

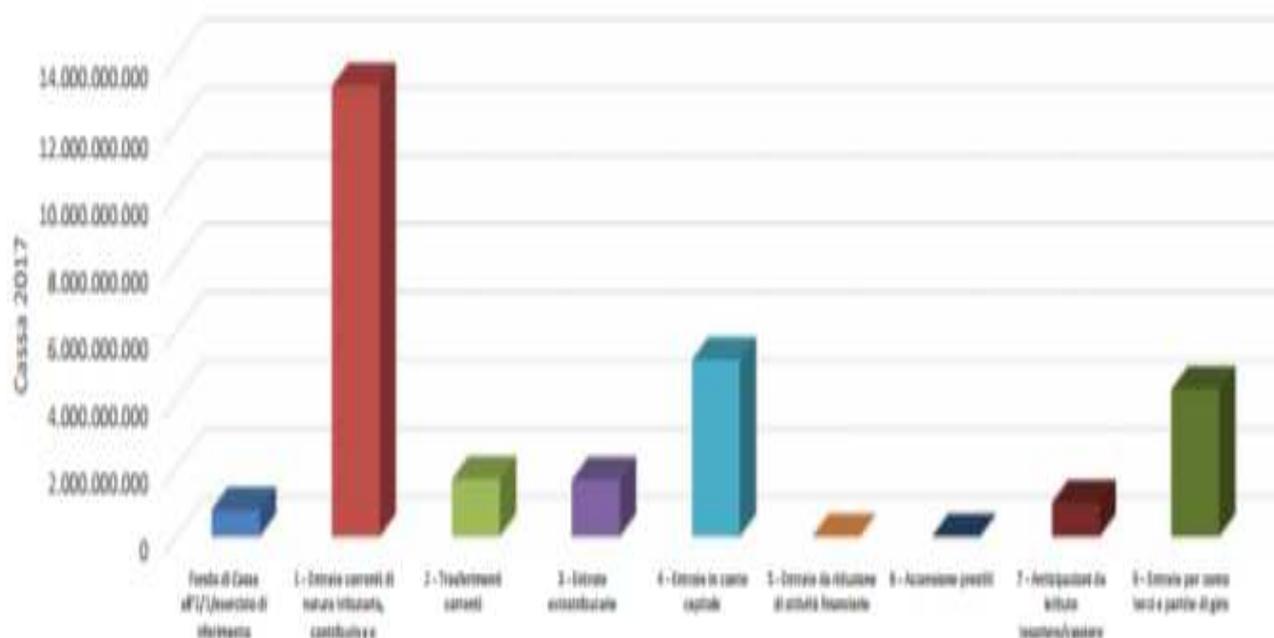
Di seguito si riporta la Rappresentazione grafica del Bilancio di Previsione 2017-2019 - annualità 2017.

Titolo	Competenza 2017
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.500.000
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	113.027.151
Utilizzo Risultato di Amministrazione	2.558.633.530
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.743.586.926
2 - Trasferimenti correnti	982.183.530
3 - Entrate extratributarie	619.642.109
4 - Entrate in conto capitale	1.378.743.872
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	110.000
6 - Accensione prestiti	0
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000.000
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.766.667.648



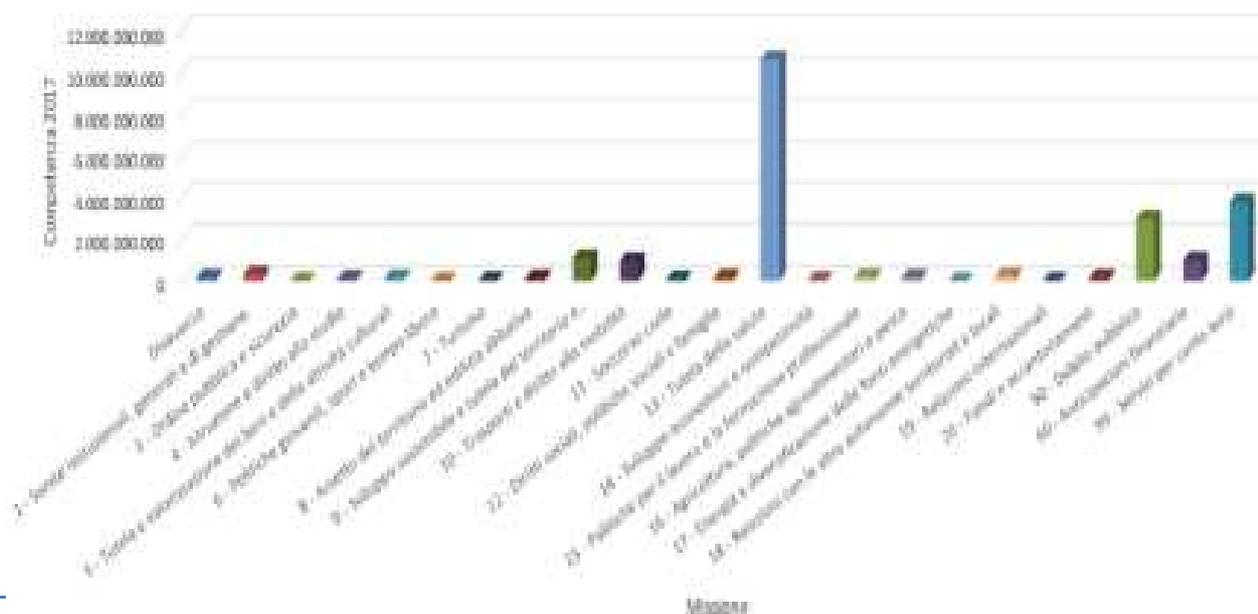
Titolo	Cassa 2017
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	800.000.000
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.217.634.841
2 - Trasferimenti correnti	1.693.330.197
3 - Entrate extratributarie	1.670.749.574
4 - Entrate in conto capitale	5.186.680.617
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	110.000
6 - Accensione prestiti	13.760.109
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000.000
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	4.323.929.031

Bilancio 2017-2019
Entrate

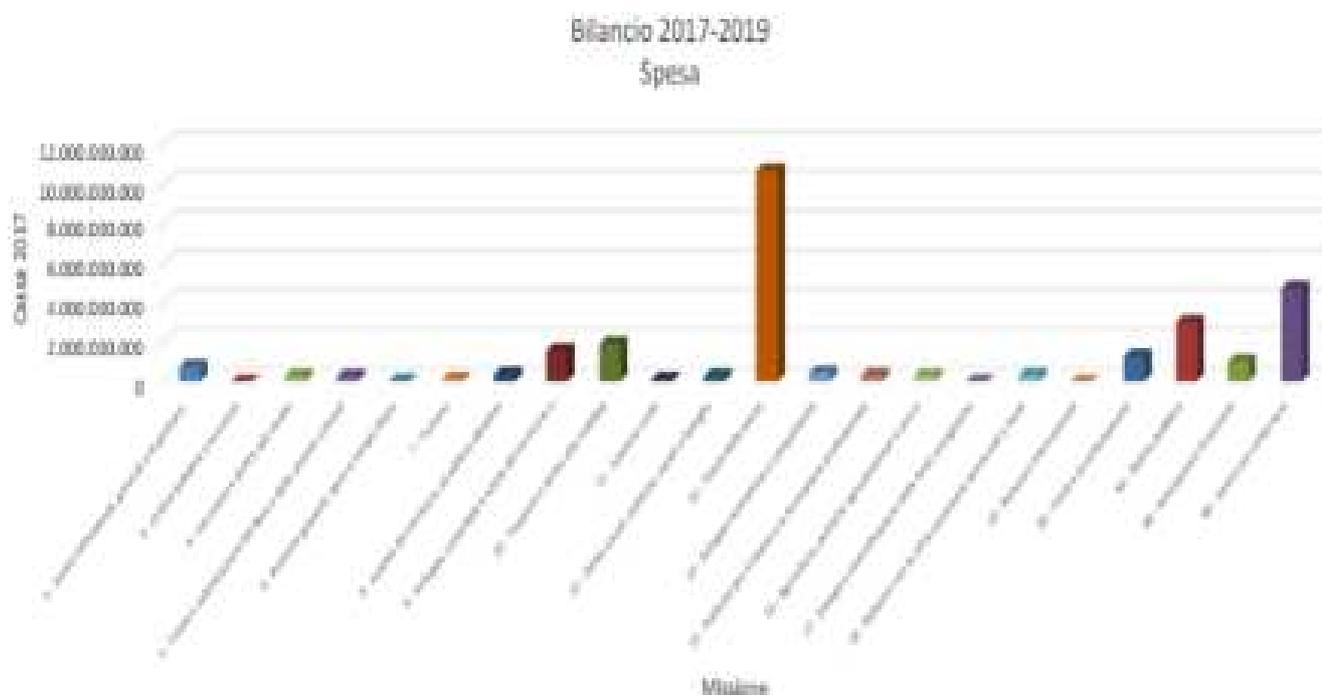


Missione	Competenza 2017
Disavanzo	136.452.242
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	317.319.533
3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.161.462
4 - Istruzione e diritto allo studio	81.553.217
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	102.022.416
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.624.796
7 - Turismo	26.452.169
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	91.639.193
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.098.455.698
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	964.640.054
11 - Soccorso civile	74.244.382
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	151.849.643
13 - Tutela della salute	10.622.711.215
14 - Sviluppo economico e competitività	36.893.134
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	190.101.795
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	150.427.358
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.332.609
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	226.459.115
19 - Relazioni internazionali	8.247.726
20 - Fondi e accantonamenti	120.888.430
50 - Debito pubblico	2.986.950.931
60 - Anticipazioni finanziarie	1.001.000.000
99 - Servizi per conto terzi	3.766.667.648

Bilancio 2017-2019
Spesa



Missione	Cassa 2017
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	768.049.307
3 - Ordine pubblico e sicurezza	5.140.402
4 - Istruzione e diritto allo studio	260.331.018
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	258.436.638
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.168.301
7 - Turismo	117.811.047
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	393.543.775
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.551.306.047
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.900.107.005
11 - Soccorso civile	133.062.110
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	273.999.321
13 - Tutela della salute	10.676.758.926
14 - Sviluppo economico e competitività	474.799.111
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	317.480.072
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	244.491.325
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	17.152.129
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	321.149.477
19 - Relazioni internazionali	9.480.299
20 - Fondi e accantonamenti	1.283.989.027
50 - Debito pubblico	2.986.952.131
60 - Anticipazioni finanziarie	1.001.000.000
99 - Servizi per conto terzi	4.728.528.353



3. IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

In ottemperanza alla normativa nazionale, la Giunta regionale della Campania, con Delibera di GR n.145/2017 e s.m.i., ha approvato il *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del personale (SMiVaP) e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania*.

A fronte di talune discrasie e criticità applicative del Sistema, in sede di approvazione del Piano della Performance 2018-2020 (con Delibera di GR n. 235 del 24/04/2018), sono stati forniti ulteriori chiarimenti e precisazioni per la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale relative all'annualità 2017, con particolare riferimento alle modalità di calcolo della performance organizzativa e della performance individuale e alle modalità di consuntivazione dei risultati.

Nello specifico, per quanto concerne la Performance organizzativa, si è stabilito che per l'annualità 2017 si proceda alla valutazione dei risultati di *performance* organizzativa nel modo di seguito descritto:

- la *Performance* Organizzativa dell'Ente è calcolata come media aritmetica della *Performance* Organizzativa delle Direzioni generali, degli Uffici speciali, delle Strutture di missione e degli Uffici di staff dotati di particolare autonomia (Strutture di Primo Livello – SPL);
- la *Performance* Organizzativa di ciascuna Struttura di Primo Livello è ottenuta come media aritmetica del grado di raggiungimento degli Obiettivi Strategici Annuali e degli Obiettivi Strategici Trasversali assegnati alla struttura stessa. In caso di assenza di Obiettivi Strategici Annuali sono presi in considerazione gli indicatori dell'Obiettivo Triennale riferiti all'annualità 2017;
- la *Performance* Organizzativa di ciascuna UOD e Ufficio di staff incardinati nelle Strutture di primo livello (Strutture di Secondo Livello – SSL) è ottenuta come media aritmetica del grado di raggiungimento degli Obiettivi Operativi, Ordinari e Operativi Trasversali, assegnati alla Struttura stessa, sulla base dei risultati conseguiti.

Infine, tenuto conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 74/2017 al D.Lgs. n. 150/2009, per il 2018 si è provveduto ad aggiornare il Sistema vigente adeguandolo, in via preliminare, alle disposizioni alle quali le Regioni sono tenute a conformare i propri ordinamenti. Muovendo inoltre dall'esigenza di manutenzione/revisione del Sistema a fronte delle criticità applicative su richiamate, nonché per assicurare coerenza con le variazioni formulate nell'ambito dell'adeguamento normativo, l'aggiornamento del Sistema è intervenuto anche su elementi ed aspetti procedurali.

L'aggiornamento 2018 dello SMiVaP è stato approvato con Delibera di GR n. 73 del 13/02/2018.

4 - IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019 E IL SUO MONITORAGGIO

4.1 Le azioni per la definizione del ciclo di gestione e per il Piano della Performance

Il governo regionale fin dal suo insediamento, pur nel complesso quadro nazionale, si è subito fortemente impegnato in un ampio programma di interventi per “riposizionare nella modernità e su un piano di competitività vera la Regione Campania”, che rappresenta il paradigma di fondo dell'azione amministrativa.

In coerenza con il Programma di Governo presentato nella seduta di insediamento al Consiglio Regionale, il Presidente della Giunta Regionale ha definito, ai fini dell'avvio del processo di adozione del Piano della Performance relativo al triennio 2017-2019, gli Indirizzi Strategici in linea con gli strumenti della programmazione economico-finanziaria e i programmi europei e delle politiche di coesione:

“Tali azioni, affidate alla responsabilità politica degli Assessori e alla responsabilità operativa e gestionale della dirigenza, tenderanno al miglioramento della condizione sociale ed economica dei cittadini e della Regione, all'uso efficiente delle risorse disponibili, all'innovazione digitale al miglioramento degli standard dei servizi da rendere ai cittadini e alle imprese, a garantire condizioni di accesso, partecipazione e benessere equamente distribuite, con un orientamento continuo al soddisfacimento dell'interesse pubblico e mirando ad accrescere il valore ancora inesperto di tutte le straordinarie risorse del territorio campano.”

Gli indirizzi strategici prioritari individuati per il triennio 2017-2019 sono stati i seguenti:

1. *Campania verde (Ambiente ed Infrastrutture, Trasporti, Turismo e Cultura)*
2. *Campania solidale (Inclusione sociale, Tutela della salute, Sicurezza e Cultura della Legalità)*
3. *Campania innovativa (Sviluppo Economico e Produttivo, Scuola, Università e Lavoro)*
4. *Capacità istituzionale e amministrativa*
5. *Campania in un click.*

Per il Piano della Performance 2017-2019, oltre alle finalità proprie di strumento di sviluppo ed esplicitazione strategico-gestionale del “Programma di Governo”, ai fini di una chiara identificazione e misurabilità dei risultati da conseguire nell'arco del triennio di riferimento si è voluta aggiungere, in un Ente complesso quale la Regione Campania, quella di “contenitore unificante ed organico” dei molteplici obiettivi individuati dalle diverse fonti di programmazione comunitaria (FSE, FESR, FEASR, FEAMP, PRA, ecc.) ed economico-finanziaria (DEFER) coniugando, altresì, per la prima volta le azioni sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione a specifici obiettivi trasversali.

Così strutturato, il Piano della Performance rende possibile misurare la capacità dell'Ente di attuare il programma di governo, in linea con gli strumenti di programmazione, nel quadro delle risorse finanziarie e degli obiettivi generali e specifici resi disponibili da questi strumenti.

Occorre, al contempo, sottolineare che l'urgente necessità di addivenire alla predisposizione del Piano della Performance ha implicato l'adozione di strumenti operativi che non sempre hanno favorito l'organica declinazione delle strategie e degli interventi programmati determinando, tra l'altro, discrasie riconducibili all'articolazione degli obiettivi o alla loro assegnazione in ragione di eterogenee interpretazioni della strumentazione prevista.

Il Piano della Performance 2017-2019 è stato approvato con Delibera di GR n. 286 del 23/05/2017.

4.2 Il Monitoraggio del Piano della Performance 2017-2019

Il *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP)* del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania approvato con Delibera di GR n. 145 del 14/03/2017, tra le fasi in cui si articola il ciclo di gestione della performance, prevede all'art. 3 co. 2 lett. c) il monitoraggio in corso di esercizio del Piano della Performance e l'attivazione di eventuali interventi correttivi, a cura di ogni struttura dirigenziale, da svolgere almeno una volta all'anno entro il 30 settembre.

Nel settembre 2017 la Direzione Generale per le Risorse Umane, al fine di procedere all'aggiornamento del Piano, ha avviato l'attività di monitoraggio

Non si può sottacere, al riguardo, la complessità del procedimento di monitoraggio, in ragione di un contesto operativo fortemente condizionato dalle difficoltà di definizione ed implementazione del Piano della Performance, introdotto per la prima volta nell'anno 2017 dalla Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dal Sistema di misurazione e Valutazione, anch'esso adottato nel 2017, ed improntato a logiche, concetti e ad approcci, con i relativi strumenti operativi (schede di definizione degli obiettivi), innovativi rispetto ai sistemi previgenti.

Pertanto, l'attività di monitoraggio è stata finalizzata, essenzialmente, a rilevare gli interventi correttivi introdotti, che hanno riguardato, prevalentemente, la descrizione di alcuni obiettivi, i relativi indicatori e target, le risorse umane coinvolte, tenuto conto dei processi di mobilità e di riorganizzazioni interne, nonché, in taluni casi, la previsione di nuovi obiettivi (strategici annuali ed operativi) che in sede di prima definizione del Piano non erano stati previsti. Tale attività è consistita quindi nel rilevare l'equilibrio formale nell'ambito della declinazione formulata da ciascuna Struttura.

Le predette opzioni operative sono state ritenute dirimenti nell'adozione della metodologia da adottare all'esordio di un procedimento complesso da concludere in tempi brevi, destinato necessariamente ad essere ulteriormente definito in ragione sia delle incongruenze evidenziate sia degli strumenti che si intendono introdurre, fra tutti un adeguato sistema informativo, assente all'avvio dell'attività di monitoraggio.

Il monitoraggio ha comportato, per le difficoltà su descritte, numerose interlocuzioni con le Strutture interessate al fine di pervenire ad una formulazione delle schede sufficientemente idonea a definirne la configurazione, dilatando i tempi di conclusione delle relative istruttorie.

Con Delibera di GR n. 844 del 28/12/2017 sono state approvate – a modifica ed aggiornamento del Piano della Performance 2017-2019 – n. 22 Schede-obiettivi in sede di monitoraggio.

5. IL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DEI DATI

5.1 Fasi, soggetti e responsabilità

Allo scopo di semplificare il processo di rendicontazione dei risultati riferiti alla performance organizzativa – come da Obiettivi strategici ed Obiettivi operativi/ordinari contenuti nel Piano della Performance 2017-2019 approvato con Delibera di GR n. 286/2017 e aggiornato con DGR 844/2017 – è stata progettata ed implementata dalla Direzione per le Risorse Umane una piattaforma informatica (base dati organizzata) nella quale sono stati inseriti tutti gli Obiettivi strategici ed Operativi/ordinari, con i relativi indicatori, target, fasi di attuazione, risultati attesi, strutture responsabili, come contenuti nel Piano della Performance, rispetto ai quali le Strutture sono state chiamate ad inserire i dati e le informazioni richiesti, come da allegato 5 paragrafo 1.2 dello SMiVaP, in ordine ai risultati conseguiti ed al relativo grado di raggiungimento. A partire dagli inizi di marzo 2018 è stato avviato il processo di rendicontazione dei risultati.

La Direzione Generale per le Risorse Umane, nell'ambito dell'attività di coordinamento, ha fornito supporto e indicazioni alle Strutture, ai Dirigenti coordinatori e ai controller al fine di favorire una configurazione equilibrata e coerente alla rappresentazione delle strategie in argomento.

A fronte delle più diffuse discrasie e criticità tecniche e/o formali sulle informazioni inserite nella piattaforma dedicata, è stato richiesto alle Strutture, ai dirigenti Coordinatori ed ai controller di verificare i dati implementati e, ove necessario, di formularli correttamente, tenendo conto delle criticità evidenziate e delle indicazioni fornite, ferma restando l'autonomia dei Dirigenti responsabili nell'assumere le loro determinazioni.

Per quanto concerne gli Obiettivi Strategici annuali, compresi gli Obiettivi Strategici trasversali, i Responsabili di Strutture di primo livello hanno inserito, per ogni Obiettivo di propria competenza, in apposita sezione della piattaforma dati generali riferiti all'Obiettivo e, per ciascun indicatore di output associato all'Obiettivo, i seguenti dati consuntivi:

- valore consuntivo = risultato raggiunto rispetto al target presente nel Piano;
- grado di raggiungimento = espressione in valore da 1 a 100 del grado di raggiungimento rispetto al target previsto.

A valle della consuntivazione, i Responsabili hanno compilato nella piattaforma apposita Relazione Riepilogativa sul raggiungimento del singolo Obiettivo (anche tenuto conto dei risultati degli Obiettivi operativi ad esso collegati).

In ordine agli Obiettivi operativi e ordinari, compresi gli Obiettivi operativi trasversali, i Responsabili di Strutture di secondo livello hanno inserito, per ogni obiettivo di propria competenza, in apposita sezione della piattaforma dati generali riferiti all'Obiettivo e, per ciascuna fase di attuazione associata all'Obiettivo, i seguenti dati consuntivi:

- valore consuntivo = risultato raggiunto rispetto al risultato atteso presente nel Piano;
- grado di raggiungimento = espressione in valore da 1 a 100 del grado di raggiungimento rispetto al target previsto.

A valle della consuntivazione, i Responsabili hanno compilato nella piattaforma apposita Relazione Riepilogativa sul raggiungimento del singolo Obiettivo.

Nei casi in cui nel Piano della Performance l'Obiettivo Strategico Annuale non fosse stato definito, ai fini della rendicontazione, è stato declinato un Obiettivo Strategico Annuale (con la stessa denominazione dell'Obiettivo Strategico Triennale), cui sono stati associati indicatori di output corrispondenti agli indicatori di outcome dell'Obiettivo Strategico Triennale relativi all'anno 2017 (come indicati nel Piano).

Nelle ipotesi in cui gli Obiettivi operativi/ordinari presentassero nel Piano, nel campo "Responsabile", più Strutture, gli stessi sono stati associati alle Strutture indicate dai Dirigenti responsabili in sede di rendicontazione, purché tutte vigenti al 31/12/2017, con suddivisione, ove possibile, delle fasi di attuazione di rispettiva competenza. Per UOD/Staff che risultassero soppressi al 31/12/2017, gli obiettivi di pertinenza indicati nel Piano sono stati associati dai Dirigenti Responsabili alle Strutture che ne hanno acquisito le competenze. Analogamente, nel caso di competenze trasferite da una Struttura ad un'altra nel corso dell'anno, i relativi obiettivi sono stati associati alla Struttura che al 31/12/2017 ne ha acquisito le competenze.

Con riferimento all'Obiettivo strategico trasversale in materia di trasparenza e anticorruzione "*Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019*" e agli Obiettivi operativi trasversali ad esso collegati, all'esito delle criticità rappresentate dalle Strutture interessate in ordine alla circostanza in cui non siano state rinvenibili nell'annualità in questione azioni riferite a taluni indicatori e fasi di attuazione degli obiettivi in parola per motivi non imputabili alle Strutture – es. casi di assenza di istanze di accesso civico pervenute, di assenza di attività di analisi dei rischi, su impulso del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, prevista per il 2017 dal *Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza*, etc. – è stata segnalata la possibilità, esclusivamente per le fasi e gli indicatori degli obiettivi in questione riferibili a casi specifici e, fra essi, a quelli su indicati, di rendere "non valutabili" detti indicatori e fasi, escludendoli così dal calcolo del grado di raggiungimento degli obiettivi cui afferiscono. Detta opzione operativa è stata rappresentata, tra gli altri, all'OIV e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai fini di eventuali rilievi e/o osservazioni. I Dirigenti, quindi, sono stati invitati a riportare nella Relazione riepilogativa sugli obiettivi in parola la circostanza sull'assenza di attività rinvenibili alle fasi e agli indicatori in questione.

Tale indicazione scaturisce dalla circostanza oggettiva, rilevata nella Relazione annuale 2017 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente e dall'OIV nella Nota di verifica della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Regione Campania 2017, per la quale l'analisi delle aree di rischio e la mappatura dei processi, anche in ragione dei diversi cambiamenti organizzativi intervenuti a fronte di modifiche ordinamentali, è di fatto slittata al 2018.

Sempre con riferimento agli Obiettivi strategici trasversali, il Piano della Performance 2017-2019 prevedeva l'Obiettivo strategico triennale "*Implementazione del ciclo di gestione della performance*" con relativo Obiettivo operativo collegato. Tali obiettivi non sono stati rendicontati in questa sede atteso che gli indicatori e le fasi da essi previsti in alcuni casi si riferiscono al 2018, in altri – con particolare riferimento alla definizione degli obiettivi delle Strutture per il 2018 – sono in contrasto con le scadenze previste dal Sistema di misurazione e valutazione della performance e dagli altri documenti di programmazione dell'Ente.

Per quanto concerne il calcolo della performance organizzativa delle Strutture, la Performance Organizzativa di ciascuna Struttura di primo livello è stata ottenuta come media aritmetica del grado di raggiungimento degli Obiettivi Strategici Annuali e degli Obiettivi Strategici Trasversali assegnati alla struttura stessa.

La Performance Organizzativa di ciascuna Struttura di secondo livello è stata ottenuta come media aritmetica del grado di raggiungimento degli Obiettivi Operativi, Ordinari e Operativi trasversali, assegnati alla struttura stessa, sulla base dei risultati conseguiti.

Al termine del processo, i Responsabili delle Strutture (di primo e secondo livello) hanno provveduto alla validazione dei dati.

Inoltre, in apposita sezione della piattaforma, il Responsabile ha inserito una *Relazione riepilogativa sulla performance organizzativa della Struttura*, contenente informazioni di sintesi sul raggiungimento di tutti gli obiettivi e sull'andamento della performance organizzativa della Struttura.

All'esito dell'intero processo, il Responsabile della Struttura di primo livello ha provveduto ad effettuare l'attestazione finale sulla regolarità e correttezza del procedimento in questione e sulla relativa conclusione, funzione disponibile solo in presenza della validazione di tutti gli Obiettivi strategici e operativi afferenti alla Struttura.

Una volta acquisiti i dati da tutte le Strutture, si è provveduto alla verifica in ordine ad eventuali discrasie formali nella formulazione dei dati.

La responsabilità dei dati e delle informazioni inserite è ascrivibile ai Responsabili delle Strutture, ferme restando le competenze della Direzione per le Risorse Umane relative, nel caso di specie, esclusivamente al coordinamento di tutte le attività, al raccordo con i soggetti coinvolti e al presidio della configurazione formale della rendicontazione dei risultati.

La Performance Organizzativa dell'Ente è infine ottenuta come media aritmetica delle performance organizzative di tutte le Strutture di primo livello.

Si è provveduto, quindi, ad estrarre dalla piattaforma appositi Report per singola Struttura contenenti tutte le informazioni sugli obiettivi e sul grado di raggiungimento degli stessi, come certificate dai Responsabili, corredate dalle Relazioni riepilogative da questi ultimi formulate. I Report per singola struttura così prodotti vengono riportati nella seconda sezione del presente documento e sono articolati in:

- Report per singola Struttura di primo livello (Direzioni Generali, Uffici Speciali, Strutture di Missione e Uffici di Staff dotati di autonomia) contenenti i dati sugli Obiettivi strategici annuali di pertinenza, compresi gli Obiettivi strategici trasversali, (descrizione obiettivo, indicatori, target, etc.), sugli Obiettivi operativi assegnati alla Struttura di primo livello (descrizione obiettivo, fasi di attuazione, risultati attesi, etc.), sui risultati raggiunti e sul relativo grado di raggiungimento, corredate dalle Relazioni riepilogative sul raggiungimento dei singoli obiettivi e sulla performance organizzativa della Struttura;
- i Report per singola Struttura di secondo livello (Unità Operative Dirigenziali - U.O.D. - e Uffici di Staff incardinati nelle Strutture di primo livello) contenenti i dati sugli Obiettivi operativi/ordinari di pertinenza, compresi gli Obiettivi operativi trasversali, (descrizione obiettivo, fasi di attuazione/attività, risultati attesi, etc.), sui risultati raggiunti e sul relativo grado di raggiungimento, corredate dalle Relazioni riepilogative sul raggiungimento dei singoli obiettivi.

Sono state altresì elaborate, sui dati estratti, informazioni di sintesi riportate nei successivi paragrafi 6 e 7.

5.2 Osservazioni sul Ciclo della Performance

In via preliminare occorre ribadire che il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato nel 2017 proponeva una disciplina a volte lacunosa e una configurazione delle schede, per taluni aspetti, farraginosa. Siffatta articolazione ha determinato discrasie nella definizione del Piano della Performance 2017-2019 e quindi nella successiva rendicontazione.

Inoltre, l'assenza di un sistema informatico integrato ha comportato ulteriori notevoli difficoltà nella costruzione del Piano della Performance 2017-2019 nonché nell'elaborazione dei documenti di rendicontazione e nella successiva acquisizione e analisi degli stessi ai fini della predisposizione della Relazione in esame. Il ricorso ad una banca dati organizzata, implementata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane, se ha da un lato certamente agevolato l'assolvimento dei numerosi adempimenti non esaurisce la problematica della gestione di procedimenti complessi che coinvolgono tutti gli Uffici regionali.

Analogamente, la carenza di un sistema dei controlli interni, deputato anche a garantire una misurazione e valutazione degli obiettivi governati secondo parametri dirimenti, incide nella complessiva disamina della performance organizzativa in esame.

Al contempo, considerate la novità dell'introduzione di detti processi e la complessità di attività non sorrette dagli elementi sopra indicati, ciò nondimeno si è pervenuti alla definizione di tutti gli atti previsti consentendo, per la prima volta in questo Ente, una declinazione delle strategie, la definizione delle fasi, l'efficace assunzione della responsabilità in ordine al perseguimento degli obiettivi e del relativo risultato.

E' di tutta evidenza che il complessivo sistema debba essere migliorato e, in tal senso, come meglio si illustra successivamente (paragrafo 8), già per gli anni 2018-2020 sono stati promossi significativi interventi.

6. SINTESI RISULTATI RAGGIUNTI: GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Con riferimento agli Obiettivi Strategici Annuali, compresi gli Obiettivi Strategici trasversali, il Piano della Performance 2017-2019 ne ha previsti complessivamente **203**, distribuiti tra le Strutture di primo livello (SPL) come riportato nella Tabella 1.

In sintesi, all'esito del processo di misurazione dei risultati raggiunti nel 2017, il grado di raggiungimento dei 203 Obiettivi Strategici è ampiamente positivo. Come riportato nella Tabella 2, complessivamente il 90% degli obiettivi (184) è stato raggiunto al 100% e circa il 10% è stato parzialmente raggiunto, con una percentuale tra il 67% e il 98%.

La media di raggiungimento degli Obiettivi Strategici annuali è pari al 98%.

Tabella 1 – Distribuzione Obiettivi Strategici annuali per SPL

STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	Numero di Obiettivi Strategici
500100	500100 - Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione	18
500200	500200 - Direzione Generale per lo Sviluppo	8
500300	500300 - Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale	8
500393	500393 STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	1
500400	500400 - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale	9
500500	500500 - Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie	9
500600	500600 - Direzione Generale per l'ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema	17
500700	500700 - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari E Forestali	5
500800	500800 - Direzione Generale per la Mobilità	16
500900	500900 - Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile	10
501000	501000 - Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'innovazione	16
501100	501100 - Direzione Generale per l'istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili	7
501200	501200 - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo	16
501300	501300 - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie	7
501400	501400 - Direzione Generale per le Risorse Umane	11
501481	501481 - Ufficio del Datore Di Lavoro	2
501483	501483 Struttura Di Supporto all'O.I.V.	6
501500	501500 - Direzione Generale per le Risorse Strumentali	5
501600	501600 - Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie	2
600100	600100 - Avvocatura Regionale	4

STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	Numero di Obiettivi Strategici
600300	600300 - Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici	2
600600	600600 - Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture, Progettazione	3
600700	600700 - Ufficio Speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Socio-Sanitario	2
600800	600800 - Ufficio Comunitario Regionale	2
600900	600900 - Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata	5
601000	601000 - Ufficio Speciale per Il Controllo E La Vigilanza Su Enti E Società Partecipate	4
700000	700000 - Ufficio Speciale Grandi Progetti	1
700500	700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB	5
700600	700600 – Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR	2
	TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	203

Tabella 2 – Grado di raggiungimento (%) degli Obiettivi Strategici annuali

Grado di raggiungimento (%)	Numero di Obiettivi strategici
100	184
98	1
97	3
95	4
92	1
86	1
85	1
82	1
81	1
80	2
77	1
75	2
67	1
Totale complessivo	203

6.1 La Performance Organizzativa delle Strutture di primo livello e la Performance Organizzativa dell'Ente

Per quanto concerne la Performance organizzativa delle Strutture di primo livello, ottenuta come media aritmetica del grado di raggiungimento degli Obiettivi Strategici Annuali e degli Obiettivi Strategici Trasversali assegnati alla Struttura stessa, nella Tabella 3 si riporta il grado di raggiungimento riferito a ciascuna Struttura.

Tabella 3 – Performance organizzativa delle SPL

STRUTTURA	Grado di Raggiungimento
500100	100%
500200	94%
500300	100%
500393	100%
500400	99%
500500	100%
500600	100%
500700	100%
500800	100%
500900	100%
501000	96%
501100	91%
501200	100%
501300	100%
501400	100%
501481	100%
501483	100%
501500	100%
501600	100%
600100	100%
600300	100%
600600	89%
600700	100%
600800	100%
600900	100%
601000	91%
700000	100%
700500	100%
700600	100%

Infine, la **Performance organizzativa dell'Ente**, ottenuta come media aritmetica delle performance organizzative di tutte le Strutture di primo livello, è pari al 98,62%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE = 99%

7. SINTESI RISULTATI RAGGIUNTI: GLI OBIETTIVI OPERATIVI/ORDINARI

Con riferimento agli Obiettivi Operativi/Ordinari, compresi gli Obiettivi Operativi trasversali, il Piano della Performance 2017-2019 ne ha previsti complessivamente **1117**, di cui **1072** assegnati a Strutture di secondo livello e **45** assegnati a Strutture di primo livello.

In ordine ai risultati raggiunti, si rileva che anche per gli Obiettivi Operativi il grado di raggiungimento è ampiamente positivo. Come riportato nella Tabella 4, complessivamente il 95% (1061 obiettivi) è stato raggiunto al 100% e circa il 5% è stato parzialmente raggiunto, con una percentuale tra il 17% e il 99%.

Tabella 4 – Grado di raggiungimento degli Obiettivi Operativi/Ordinari

Grado di raggiungimento	Numero di Obiettivi Operativi/Ordinari
100	1061
99	3
98	5
97	3
95	9
94	3
93	2
92	3
91	2
90	4
88	1
86	1
83	1
82	2
81	2
80	4
79	1
78	1
75	1
73	1
67	1
63	1
60	1
59	1
52	1
50	1
17	1
Totale complessivo	1117

La Performance Organizzativa delle Strutture di Secondo Livello è stata ottenuta come media aritmetica del grado di raggiungimento di tutti gli Obiettivi Operativi/Ordinari di diretta responsabilità. La Tabella 5 espone i risultati di Performance Organizzativa di tutte le Strutture di Secondo Livello.

Tabella 5 – Performance Organizzativa Strutture di Secondo Livello

Strutture di Secondo Livello	Performance Organizzativa
500101	100
500102	100
500103	100
500104	100
500105	100
500192	100
500202	100
500203	100
500204	100
500205	73
500206	90
500291	100
500292	90
500293	93
500294	77
500302	100
500304	100
500305	100
500391	100
500392	100
500401	100
500402	99
500403	99
500404	99
500405	98
500406	100
500407	100
500408	99
500409	100
500410	98

Strutture di Secondo Livello	Performance Organizzativa
500411	100
500412	100
500413	99
500414	100
500415	100
500416	99
500417	99
500491	100
500492	100
500493	100
500501	100
500502	100
500504	100
500591	100
500592	100
500601	100
500602	100
500603	100
500604	100
500605	100
500607	100
500608	100
500609	100
500611	100
500612	100
500613	100
500614	100
500615	100
500616	100
500617	100
500691	100
500692	100
500693	100
500701	100
500702	100
500703	100

Strutture di Secondo Livello	Performance Organizzativa
500704	99
500705	100
500706	99
500707	100
500708	100
500709	100
500710	98
500711	97
500712	98
500713	98
500714	98
500791	100
500792	100
500801	100
500802	100
500803	100
500804	100
500805	100
500806	100
500807	100
500808	100
500891	100
500892	100
500893	100
500901	100
500902	100
500903	100
500904	100
500905	100
500906	100
500907	100
500908	100
500909	100
500910	100
500911	100
500912	100

Strutture di Secondo Livello	Performance Organizzativa
500913	100
500914	100
500915	100
500916	100
500991	100
500992	100
500993	100
501001	100
501002	99
501004	100
501005	100
501006	100
501091	100
501092	99
501093	93
501094	100
501101	100
501102	100
501103	100
501104	100
501105	100
501106	100
501107	100
501108	100
501109	100
501191	100
501192	100
501193	100
501201	100
501202	100
501203	100
501204	100
501205	97
501206	100
501291	100
501292	100

Strutture di Secondo Livello	Performance Organizzativa
501293	100
501301	100
501303	100
501304	100
501305	100
501310	100
501311	100
501391	100
501392	100
501393	100
501401	100
501402	100
501403	100
501404	100
501405	100
501407	100
501408	100
501482	100
501491	100
501492	100
501493	100
501501	100
501502	100
501503	100
501591	99
501592	100
501601	100
501602	100
501603	100
501604	100
501605	100
501691	100
600101	100
600102	100
600103	100
600104	100

Strutture di Secondo Livello	Performance Organizzativa
600105	100
600106	100
600107	100
600108	100
600109	100
600110	100
600191	100
600192	100
600193	100
600301	100
600391	100
600601	100
600602	100
600701	100
600801	100
600901	100
600902	100
600904	100
600905	100
600906	100
600991	100
601001	93
601002	95
601091	95
700001	100
700002	100
700501	88
700502	100
700503	97
700504	98

Come sopra indicato, i Responsabili delle Strutture hanno dato conto degli esiti delle attività espletate e dei risultati raggiunti in ordine agli obiettivi di competenza anche mediante apposite Relazioni riepilogative rinvenibili nei Report Allegati (Sezione II) cui si rimanda per i dettagli.

8. CRITICITA' E PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Come diffusamente evidenziato, con il Piano della Performance 2017-2019 la Regione Campania adegua la metodologia operativa della complessiva compagine amministrativa dell'Ente alla disciplina in materia, orientata al rinnovamento sostanziale della cultura delle Pubbliche Amministrazioni. In tale ottica, pur conservando margini di autonomia che detta disciplina consente alle Amministrazioni regionali, questa Regione ha ritenuto opportuno recepire principi e criteri della normativa conformandosi alla declinazione del legislatore in maniera sostanziale. Tale opzione bene interpreta la sottesa volontà di imprimere, quindi, in tempi brevi, una svolta di non poco conto alle modalità operative, perseguendo ad un tempo l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Le discrasie e le disomogeneità, tuttavia, sono apparse ineludibili, tenuto conto della novità degli strumenti introdotti, dell'urgenza di addivenire all'adozione sia del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance che dello stesso Piano. In tal senso la formulazione degli obiettivi come degli indicatori ha sofferto di una definizione spesso troppo diffusa, di una carenza di riferimenti qualificanti, di un disordine nella nomenclatura. Ciò nondimeno gli obiettivi sono stati perseguiti con i risultati evidenziati che demarcano comunque il passaggio ad una fase rinnovata del complessivo apparato burocratico.

Al contempo non si può sottacere che ulteriori elementi fondamentali mancano tuttora per addivenire ad un sistema integrato e compiuto delle attività. In primo luogo, come già accennato, un sistema informatico adeguato consentirebbe il monitoraggio e la verifica dei dati in connessione con gli altri documenti programmatici dell'Ente. Analogamente il sistema dei controlli interni appare indispensabile per una esauriente analisi dei dati e per i necessari interventi correttivi.

La rendicontazione in esame, dunque, lamenta le conseguenze di dette criticità, pur rappresentando compiutamente la morfologia funzionale dell'articolazione amministrativa dell'Ente e i risultati conseguiti nell'anno 2017.

Già per l'anno 2018, sulla scorta delle criticità sopra sinteticamente illustrate, si è impresso un deciso rinnovamento sia in relazione al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, con l'aggiornamento 2018, che nella redazione del Piano della Performance 2018-2020.

Come accennato nel paragrafo 3, il Sistema, infatti, non solo è stato adeguato alle modifiche introdotte al D.Lgs. n.74/2017 al D.Lgs. n. 150/2009, ma ha registrato una significativa semplificazione nelle procedure, una chiara definizione degli attori coinvolti e dei ruoli e competenze ascritte, l'individuazione delle schede degli obiettivi, consone alle strutture organizzative e alla relativa missione, con indicatori e target supportati dalle regole di calcolo. Inoltre, è stata elaborata una incisiva correlazione con il DEFR, con gli indicatori previsti dal Performance framework dei programmi regionali finanziati dai fondi SIE e con gli obblighi e le misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, proponendo un'efficace integrazione sia nell'ambito della performance organizzativa che della performance individuale.

Detta configurazione consente, sia in fase di monitoraggio che di rendicontazione, la diretta e più agevole rilevazione delle criticità ed elaborazione dei dati.

Al riguardo, si rileva altresì che l'aggiornamento 2018 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance postula una procedura rinnovata, recependo il dettato normativo, sia del monitoraggio che della misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura organizzativa.

L'intendimento a breve termine è, dunque, quello di dotare le Strutture di un sistema informativo che contempra gli strumenti programmatici dell'Ente e supporti il sistema dei controlli interni.

Detto intervento consente la costante sinergia dei diversi ruoli nel rispetto delle specifiche competenze, a vantaggio della coerenza ed omogeneità degli esiti della complessiva azione amministrativa.

Inoltre, in tema di performance, l'individuazione di ulteriori specifici indicatori garantisce la maggiore efficienza nella misurazione e nella valutazione dei risultati.

Imprescindibile elemento qualificante è rappresentato dall'integrazione al sistema informativo della rilevazione del grado di soddisfazione degli stakeholder al fine di perseguire non solo la trasparenza delle attività ma anche di misurare l'effettivo impatto delle strategie adottate assumendo, in ragione delle osservazioni dei destinatari, gli interventi più appropriati.

Infine, un adeguato piano di formazione e di costante aggiornamento consente a tutti i soggetti coinvolti non solo di acquisire dimestichezza con gli strumenti introdotti ma anche la consapevolezza di una rinnovata cultura della pubblica amministrazione.

E' altresì evidente che l'adozione di tutte le misure proposte necessita di un tempo ragionevole di sedimentazione di quelle già in atto e di un tempo fisiologico di progettazione e attuazione delle ulteriori, che, tuttavia, l'amministrazione intende rendere stringente e proficuo per conferire una moderna configurazione alla complessiva compagine dell'ente.

REPORT RISULTATI OBIETTIVI
STRUTTURE DI PRIMO LIVELLO

CODICE 5001OBSA 1.1
DESCRIZIONE Monitorare e valutare le Intese istituzionali di programma

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Anche a seguito dell'intensa azione di impulso tesa alla chiusura degli APQ di propria competenza, nel corso del 2017 si è registrato un notevole incremento del numero di interventi conclusi dalla DG 50.01. In particolare, alla data del 31/12/2017, sui circa 860 interventi ricompresi nei 18 APQ di competenza della DG 50.01 e monitorati nel sistema nazionale SGP, risultano adottati n. 488 decreti di chiusura amministrativo-contabile, pari a circa il 56% del totale.
 Grazie alla predetta azione e all'analogo sforzo compiuto dalle altre DG titolari di interventi della programmazione FSC 2000-2006, si è registrato per l'Intesa Istituzionale di Programma un avanzamento complessivo, in termini di costo realizzato, di un ulteriore 2% rispetto alla precedente annualità, per un importo superiore ai 2.340 Meuro, pari al 78%, dell'intera dotazione FSC 2000-2006.
 Infine, è stato trasmesso al DPCoe e all'ACT il Rapporto Annuale di Esecuzione relativo all'annualità 2016.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Chiusura degli interventi nei sistemi di monitoraggio nazionali	45%	100	56%

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avanzamento complessivo del costo realizzato FSC 2000-2006	78%	100	78%

SPL 500100 - Direzione Generale Autorità Di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rapporto Annuale di Esecuzione	1	100	1

CODICE	5001OBSA 1.2
DESCRIZIONE	Gestione efficace delle Intese Istituzionali di programma
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Nel corso del 2017, sono state svolte circa 130 istruttorie in merito agli interventi ricompresi negli APQ di competenza della DG 50.01, tese, in primo luogo, a verificare lo stato di avanzamento dei medesimi, quindi l'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche su richiesta dei Soggetti Attuatori, all'erogazione di ulteriori rate intermedie o di saldo del finanziamento.</p> <p>A seguito di tali istruttorie, sono stati adottati 69 decreti di liquidazione, di cui 48 di saldo e chiusura del finanziamento.</p> <p>Al contempo, si è reso necessario sollecitare più Soggetti Attuatori alla presentazione di integrazioni documentali e/o a concludere le attività di rendicontazione degli interventi; in particolare, tale attività di impulso ha riguardato gli interventi ammessi a finanziamento sul POR FESR 2007-2013 e quelli che dai dati presenti nel Sistema di monitoraggio apparivano già conclusi o collaudati.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttorie richieste di erogazioni per gli interventi finanziati a valere sul FSC 2000/2006 in APQ di cui il Direttore Generale sia RUA	30	100	130
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione di provvedimenti dirigenziali di chiusura degli interventi finanziati a valere sul FSC 2000/2006 in APQ di cui il Direttore Generale sia RUA	15	100	48

CODICE 5001OBSA 1.3
DESCRIZIONE Programmare efficacemente le risorse

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La DG ha condotto una attività di ricognizione al fine di individuare eventuali risorse da riprogrammare, con particolare riferimento a interventi revocabili, in quanto mai avviati, interventi certificati sul POR FESR 07-13 e economie di progetto. In tal modo, sono state già individuate risorse per 106 M?, riprogrammabili, previa intesa con il DPCoe e l'ACT, in favore di nuove iniziative strategiche regionali. Ulteriori attività di ricognizione svolte nel corso del 2017 hanno riguardato interventi di competenza delle altre DG, per un importo complessivo di circa 80 M?, che sono in corso di conferma.
 Nel 2017 si sono riuniti 4 tavoli dei sottoscrittori per la riprogrammazione di 8 interventi dei seguenti APQ: "Sistemi Urbani - IV atto integrativo", "Infrastrutture per la viabilità in Campania - II, III e IV atto aggiuntivo", "Sistemi Urbani - III atto integrativo, "Giancarlo Siani - atto integrativo". Infine la DG ha partecipato ai 2 TdS che hanno riguardato l'APQ "Summer Universiade".

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazione/report ricognizione delle economie registrate nei sistemi di monitoraggio	3	100	18

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri con Sottoscrittori degli APQ	3	100	6

CODICE 5001OBSA 1.4
DESCRIZIONE Gestione risorse Leggi 219/81 e n. 32/92

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nell'anno 2017 sono stati predisposti e/o adottati i seguenti provvedimenti:
 1) DGR n.622 del 9/10/2017 con la quale sono state acquisite al bilancio regionale tutte le risorse accreditate dal MIT per euro 14.700.000,00, relative agli interventi di cui al D.M.13333/2008.
 2) D.D. nn. 63 e 70/2017 con i quali sono stati assunti i necessari impegni di spesa.
 3) n. 89 decreti di erogazione in favore dei Comuni destinatari di risorse, per un ammontare complessivo di euro 19.279.935,61.
 L'erogazione ai beneficiari delle risorse è stata effettuata mediante un numero inferiore di provvedimenti rispetto a quello preventivato, grazie all'azione di efficientamento delle procedure amministrative in capo alla Direzione.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Provvedimenti di erogazione delle risorse	100	100	89

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Risorse erogate	10	100	19

CODICE 5001OBSA 2.1

DESCRIZIONE Monitoraggio e valutazione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Con cadenza quasi bimestrale, la DG 50.01 ha provveduto a predisporre note/circolari indirizzate alle altre strutture regionali in merito agli adempimenti di competenza.
 Alla data del 31/12/2017, si è registrato un avanzamento degli interventi FSC 2007-2013, in termini di costo realizzato, pari a circa il 41% delle risorse già programmate.
 Infine, sempre nel 2017, si è proceduto ad avviare il processo di rilevazione del costo realizzato, sulla cui base consentire all'Organismo di Certificazione di presentare una nuova domanda di rimborso al DPCoe.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Note, circolari e direttive dell'AdG alle DG competenti per materia relative agli adempimenti di competenza	5	100	6

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avanzamento complessivo del costo realizzato FSC 2007-2013	30%	100	41

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Comunicazione all`OdC in merito al raggiungimento dei target previsti ai fini della domanda di pagamento	1	100	1

CODICE 5001OBSA 2.2
DESCRIZIONE Programmazione efficace delle risorse

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nel corso del 2017 è stata effettuata, con cadenza bimestrale, una ricognizione delle economie riprogrammabili generatesi dagli interventi finanziati con risorse FSC 2007-2013. In particolare, sono state riscontrate economie sugli interventi di 2 DG competenti per materia, per un importo complessivo di circa 5,5 Meuro, da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori degli APQ di riferimento per la successiva riprogrammazione.
 Si è inoltre fornito supporto tecnico-contabile alle altre DG nella predisposizione dei provvedimenti di programmazione/riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 (DGR nn. 307, 356, 442 e 517 del 2017).
 Si sono tenute sedute di autovalutazione con 3 DG titolari di interventi FSC 2007-2013 (DG 50.06, 50.07 e 50.08). Con cadenza periodica e in occasione dell'adozione delle DGR di riprogrammazione, sono state effettuate rilevazioni contabili presso le DG competenti. Infine, si è provveduto a trasmettere al DPCoe e all'ACT il RAE relativo all'annualità 2016

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Report di ricognizione delle economie registrate nei sistemi di monitoraggio	3	100	6

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Delibere di riprogrammazione	1	100	4

SPL 500100 - Direzione Generale Autorità Di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sedute di autovalutazione con le Direzioni Generali	2	100	3

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazioni contabili presso le DG competenti per materia	3	100	4

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rapporto Annuale di Esecuzione	1	100	1

CODICE 5001OBSA 3.1

DESCRIZIONE Monitorare e valutare il FSC

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Al 31/12/2017, sono monitorati in BDU "Light" n. 387 interventi, per un costo ammesso di 1.542 Meuro. Sulla base di questi dati, si procederà a presentare una nuova domanda di pagamento per un importo pari al 10% del costo ammesso, al netto delle risorse già trasferite dal DP Coe in occasione della prima richiesta, con nota prot. 328293 del 08/05/2017.

Nel 2017 sono state emanate circa 10 direttive e circolari a beneficio delle altre DG, in materia di sanzioni, procedure di monitoraggio, attività di controllo del GSAP, costituzione dei team di attuazione e modalità di ammissione a finanziamento degli interventi.

Con cadenza bimestrale è stato trasmesso alla Programmazione Unitaria un report e una relazione qualitativa sull'avanzamento degli interventi.

Alla data del 31/12/2017, l'avanzamento complessivo degli interventi, in termini di costo realizzato, è pari a circa 161 Meuro, il 5,8% della dotazione complessiva FSC 14-20 del Patto.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Domanda di pagamento – prima anticipazione sul FSC 2014/2020	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Note informative, direttive e circolari dell'AdG alle DG competenti per materia relative agli adempimenti di competenza	6	100	8

SPL 500100 - Direzione Generale Autorità Di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Report di monitoraggio bimestrale alla Programmazione Unitaria	6	100	6

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avanzamento complessivo del costo realizzato FSC 2014-2020	5%	100	5,8

CODICE	5001OBSA 3.2
DESCRIZIONE	Gestire in modo efficace della Programmazione FSC 2014-2020
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Con DGR n. 14 del 17/01/2017 è stato approvato il SiGeCo del FSC 14-20. Con DD n. 59/2017 sono stati approvati i manuali delle procedure di gestione e di controllo e relativi allegati, ivi inclusi lo schema di disciplinare/convenzione regolante i rapporti tra RUA e Soggetti Attuatori. Infine, con DD n. 166/2017 sono state approvate le linee guida per i soggetti attuatori.</p> <p>Sono state inoltre emanate circa 10 direttive e circolari a beneficio delle altre DG, in materia di sanzioni, procedure di monitoraggio, attività di controllo del GSAP, costituzione dei team di attuazione e modalità di ammissione a finanziamento degli interventi.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione Sistema di Gestione e Controllo	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Disciplinare dei criteri ed indirizzi regolanti i rapporti tra il RUA ed i Soggetti Attuatori per la gestione del finanziamento	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Manualistica procedure di gestione e relativi allegati	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione di note informative, direttive, circolari per le Direzioni Generali coinvolte nell'attuazione del Programma	5	100	8

CODICE 5001OBSA 4.1
DESCRIZIONE Gestire il Programma Operativo in maniera efficiente ed efficace

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In merito all'attuazione generale del Programma occorre rappresentare, preliminarmente, che, nel corso del 2017, concluse le procedure di adozione del Sistema di Gestione e Controlli e di designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione, si è entrati nel pieno dell'attuazione e della certificazione della spesa. L'Autorità di Gestione, a partire dal CdS dello scorso 8 giugno 2017, ha avviato una proposta di modifica del POR Campania FSE 2014-2020 che è stata definitivamente assentita dalla Commissione Europea in data 15 marzo 2018. Tanto premesso, si dà evidenza del pieno raggiungimento dei target definiti per l'obiettivo annuale 5001OBSA 4.1. Per i commenti descrittivi per ciascun indicatore di output, si rimanda alla relazione riepilogativa prodotta per i singoli OBO.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rapporto Annuale di Attuazione	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale	1	100	1

SPL 500100 - Direzione Generale Autorità Di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione riunioni nazionali	8	100	8

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riunioni del Coco-Asse	2	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sessioni di Autovalutazione	2	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Note informative, direttive, circolari	5	100	5

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decreti di impegno e liquidazione	100	100	100

CODICE 5001OBSA 4.2
DESCRIZIONE Realizzare monitoraggio, sorveglianza e valutazione del Programma Operativo

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nel corso del 2017 la DG ha prodotto rapporti di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale in occasione delle sedute di autovalutazione e di cocoasse, restituendo l'analisi dei risultati e indicando proposte migliorative ai ROS. Tra le ulteriori azioni di accompagnamento all'attuazione del PO occorre ricordare, l'organizzazione del CdS del POR Campania FSE 2014/2020, tenutosi l'8/06/17 e i due incontri con il Tavolo del Partenariato, durante i quali sono stati condivisi proposte e stati di avanzamento del Programma. Nel corso del CdS, sono stati presentati l'aggiornamento del Piano di Valutazione, le conclusioni del Rapporto Annuale valutativo e il documento di analisi del sistema degli indicatori di risultato e di realizzazione.
 Tanto premesso, si dà evidenza del pieno raggiungimento dei target definiti per l'obiettivo annuale 5001OBSA 4.2. Per i commenti descrittivi per ciascun indicatore di output, si rimanda alla relazione riepilogativa prodotta dall'OBO 4.2.1.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rapporto di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale	6	100	6

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Comitato di Sorveglianza	1	100	1

SPL 500100 - Direzione Generale Autorità Di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri con il Tavolo del partenariato	2	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano di valutazione approvato	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rapporti valutativi e studi	2	100	2

CODICE	5001OBSA 4.3
DESCRIZIONE	Realizzare la comunicazione del Programma Operativo
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>La comunicazione del POR FSE 2014/2020 è finalizzata essenzialmente al rafforzamento della conoscenza delle politiche di coesione e in particolare delle azioni del POR.</p> <p>All'interno delle attività di comunicazione messe in atto nel corso del 2017, si collocano, le azioni di promozione del contributo della Campania alla crescita dell'Europa attraverso interventi concomitanti con iniziative per la Festa dell'Europa con quelli programmati per i 60 anni della firma dei Trattati di Roma di cui alla DGR n. 44/17. Nell'ambito di tali iniziative, con DGR n. 180 del 04/04/2017 è stata avviata una collaborazione con l'istituto Italiano di Cultura di Bruxelles. Tutti gli eventi informativi sono stati diffusi attraverso il sito web dedicato al POR FSE 14-20.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Eventi informativi organizzati	1	100	15

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sito web aggiornato	12	100	17

CODICE 5001OBSA 4.4
DESCRIZIONE Realizzare il Controllo del Programma Operativo

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 14

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'Autorità di Gestione, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 125 § da 4 a 7 del Regolamento 1303/13, ha impostato un sistema integrato di controlli di primo livello volto ad accertare la correttezza delle procedure amministrative adottate dalle strutture deputate all'attuazione del POR FSE 14-20. Si rappresenta, inoltre, che con nota 742616 del 13/11/17 l'AdG ha fornito le specifiche operative a completamento della Manualistica approvata in merito alla tempistica e alle modalità di svolgimento delle attività di controllo desk e in loco. L'AdG ha, inoltre, predisposto la Sintesi annuale di revisione contabile e dei controlli effettuati nell'anno contabile 01/07/2016 - 30/06/17, nonché predisposto il Riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli realizzati.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano operativo dei controlli di primo livello desk	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano operativo dei controlli di primo livello in loco	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sintesi annuale di revisione contabile e dei controlli effettuati	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati	1	100	1

CODICE	5001OBSA 5.1
DESCRIZIONE	Supportare la partecipazione dei beneficiari al bando
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con Decreto Dirigenziale n. 76 del 08/07/2016, pubblicato sul BURC n. 46 dell'11/07/2016, è stato approvato l'Avviso pubblico "Incentivi per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - annualità 2016". L'Avviso era rivolto a tutti i soggetti che, in qualità di datori di lavoro, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016, abbiano incrementato o incrementeranno il numero di lavoratori a tempo indeterminato con l'assunzione di lavoratori definiti "svantaggiati", "molto svantaggiati" o "con disabilità", ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso, presso le proprie sedi, stabilimenti o uffici nella Regione Campania. Al fine di facilitare la partecipazione all'avviso da parte dei beneficiari, sono state fornite risposte a oltre 400 quesiti pervenuti all'indirizzo: www.incentivoimpresefse.regione.campania.it .

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
FAQ	39	100	400

CODICE 5001OBSA 5.2

DESCRIZIONE Istruire le domande

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Le istruttorie sono relative alla verifica di ammissibilità della domanda di partecipazione (art. 11), alla verifica della domanda di liquidazione in anticipazione (art.14), alla verifica della domanda di liquidazione a consuntivo (art.13).
Nel corso del 2017 è stata condotta la verifica di ammissibilità per n. 3134 aziende, e comunicati atti di concessione del contributo in anticipazione e consuntivo per n. 1145 domande di liquidazione.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica di ammissibilità	3000	100	3134

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atti di concessione del contributo	1000	100	1145

CODICE	5001OBSA 5.3
DESCRIZIONE	Effettuare il controllo di primo livello
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	I controlli di primo livello hanno riguardato la verifica degli esiti istruttori rispetto alle disposizioni contenute nell'art. 6 dell'avviso, all'incremento occupazionale realizzato mediante le assunzioni agevolate, nonché il relativo mantenimento, la cumulabilità del contributo regionale con le misure nazionali nel rispetto dei limiti di cui al Reg. CE 651/2014. Il numero di pratiche istruite per l'erogazione del contributo è di n. 2371, di cui 1980 a saldo.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
n. pratiche controllate per la prima erogazione del contributo	2000	100	2371

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
n. pratiche controllate per l'erogazione del saldo	1000	100	1980

CODICE	5001OBSA 5.4
DESCRIZIONE	Erogare le contributi all'impresa
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>In via preliminare si rappresenta che l'indicatore di output di 3.000 decreti di liquidazione (in luogo di 3) è frutto di evidente errore materiale nella compilazione della scheda.</p> <p>Il numero di decreti di liquidazione emessi nel corso del 2017, è di n. 7, per numero 321 beneficiari, in relazione a n. 646 domande di liquidazione, di cui n. 1 decreto in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 4, co.2, del D.P.R. n. 207/2010 (intervento sostitutivo).</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
n. decreti di liquidazione	3000	100	7

CODICE	5001OBSA 6.1
DESCRIZIONE	Miglioramento del livello delle prestazioni erogate ai cittadini dalla Pubblica Amministrazione attraverso la realizzazione di un'equilibrata organizzazione territoriale dell'anagrafe edilizia scolastica
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In attuazione della DGR n. 743/16 ed in conformità alle procedure descritte nel DD 54 del 24/03/17, con il DD 4 del 30/05/17 è stato istituito il Comitato di Coordinamento per l'attuazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo del progetto di "potenziamento e analisi critica dell'Anagrafe Edilizia scolastica della Regione Campania" approvato dal CUR nella seduta del 11/05/17 e trasmesso all'AdG con nota 366464 del 24/05/17. Con DD 18 del 27/06/17 il progetto è stato ammesso a finanziamento, mentre l'accordo tra le Università Campane e la Regione è stato sottoscritto in data 27/07/17.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Report sui dati attualmente presenti nell'anagrafe edilizia scolastica	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Report sui dati integrativi non presenti nell'anagrafe edilizia scolastica, pertinenti al rischio sismico e la prestazione energetica degli edifici	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Report sulle modalità di aggregazione dei dati pertinenti il rischio sismico e la prestazione energetica con mappatura delle maggiori criticità e valutazione dei dati aggregati.	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Report sulle principali criticità emerse dall'esame a campione di progetti per l'adeguamento/miglioramento ed il miglioramento delle prestazioni energetiche di edifici scolastici.	1	100	1

CODICE 5001OBSTTRA1

DESCRIZIONE Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 45

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In qualità di Referente per l'Attuazione del PTPCT si è provveduto ad assicurare il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi in capo alla DG anche attraverso azioni di impulso alle UU.OO.DD. interne. Sono stati trasmessi tutti i report con i dati richiesti afferenti alla Direzione, fornendo, altresì, integrazioni ove necessario. Sono stati, inoltre, condotti controlli a campione in ordine all'assolvimento di tutti gli adempimenti in materia di pubblicazione e di applicazione delle misure di cui al Piano.

Nessuna attività è stata chiesta dal RPCT su mappatura di processi, valutazione e trattamento dei rischi, né su individuazione e progettazione di misure di prevenzione e contrasto. Inoltre, le misure attribuite alla DG non sono di rilevanza tale da richiedere l'elaborazione di un sistema strutturato di raccolta

Le istanze di accesso sono state assolve nei termini prescritti con i dovuti approfondimenti interpretativi della normativa.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	100

CODICE	5001OBO 4.1.1
DESCRIZIONE	Assicurare la coerenza programmatica del POR con la strategia di governo in coerenza con i criteri di selezione del Programma e con le finalità del FSE (PROGRAMMAZIONE)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	La DG nella sua funzione di AdG, ha emesso 14 pareri di coerenza programmatica relativamente alle seguenti DGR: 607/17, 253/17, 21/17, 23/17, 317/17, 73/17, 756/17, 328/17, 494/17, 508/17, 633/17, 664/17, 745/17. Con riferimento alla DGR n. 305/17, è stata effettuata la verifica di coerenza programmatica degli Strumenti di sviluppo locale, attraverso l'emissione di apposito parere. Con riferimento alla riprogrammazione del POR FSE, l'AdG ha predisposto la documentazione tecnica necessaria per la sua presentazione al partenariato e ai servizi della CE. La verifica dell'adempimento delle condizionalità ex ante da parte della Regione Campania, si è conclusa con il pieno assolvimento comunicato dai servizi della CE con nota Ares(2017)4010654 dell'11/10/17. Nell'ambito della Conferenza delle Regioni è stato approvato il documento programmatico relativo alla politica di coesione post Europa 2020, elaborato all'interno del coordinamento tecnico delle regioni.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione di pareri relativamente a tematiche specifiche	Pareri resi	100	14

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica coerenza programmatica degli Strumenti di sviluppo locale (ITI, Progetti Integrati, etc.)	Pareri resi	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione della documentazione necessaria per eventuali riprogrammazioni del Programma	Documenti di riprogrammazione approvati	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica adempimento condizionalità ex ante	Piano per l'adempimento rispettato	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione atti programmatici per la politica di coesione post Europa 2020	Documento programmatico regionale per la nuova strategia post Europa 2020	100	1

CODICE	5001OBO 4.1.2
DESCRIZIONE	Assicurare la buona esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie ad assicurare il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (GESTIONE).
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con riferimento all'aggiornamento del SIGECO, con DD 57 del 30/08/17 sono stati integrati ed aggiornati i team di OB. SP., ed è stata adottata la circolare con le indicazioni procedurali per lo svolgimento delle verifiche amministrative e dei controlli in loco. Inoltre, è stato completato il "pacchetto di designazione" richiesto per la nomina dell'AdG e dell'AdC, ed è stata predisposta la documentazione necessaria per la visita di verifica da parte dell'AdA per l'Audit di sistema annualità 2017. Con riferimento alla cooperazione istituzionale, si è partecipato ai lavori preparatori per gli incontri del Comitato AP 2014-2020, organizzati il 12/06/17, il 20/07/17 e il 13/09/17. La DG con nota n. 569930 del 30.08.17 ha informato e inoltrato ai ROS le linee guida per la corretta gestione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati. Nel corso del 2017 sono state organizzate 8 sessioni di autovalutazione con i ROS, due cocoesse ed elaborato due dichiarazioni di spesa

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo e della documentazione richiesta per la designazione delle AdG e delle AdC	SIGECO aggiornato	100	1
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione della documentazione necessaria in occasione delle visite di verifica da parte degli organismi nazionali, comunitari e regionali, preposti ed affiancamento all'Autorità di Gestione in occasione degli incontri	Relazioni, informative, slide, note, resoconti	100	20

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione nelle attività di coordinamento e di cooperazione istituzionale con le Amministrazioni centrali competenti per l'attuazione dei Programmi Operativi Nazionali settoriali 2014/2020	Relazioni, note, informative	100	3

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati nonché prevenire ed individuare le frodi anche attraverso l'utilizzo del Sistema Arachne	Utilizzo del sistema Arachne, comunicazioni	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Organizzazione delle sessioni di Autovalutazione	Verbali delle sedute, note, eventuali provvedimenti correttivi	100	8

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Organizzazione delle sessioni del cocoasse	Verbali delle sedute, note, eventuali provvedimenti correttivi	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione delle dichiarazioni di spesa da inviare all'AdC	Dichiarazioni di spesa da certificare inviate all'AdC	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione delle dichiarazioni di affidabilità di gestione e della sintesi annuale dei conti	Dichiarazioni annuali e sintesi annuale dei conti	100	1

CODICE 5001OBO 4.2.1
DESCRIZIONE Effettuare Monitoraggio, Sorveglianza e valutazione del Programma Operativo

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE A supporto delle 2 sedute del cocoasse sono stati prodotti i rapporti di monitoraggio relativi al set di indicatori del PO, restituendo l'analisi dei risultati e indicando proposte migliorative ai ROS. I report di monitoraggio sono stati predisposti e validati durante le 8 sedute di autovalutazione organizzate nel 2017.
 Nel 2017 la DG ha organizzato l'incontro con Anpal per la messa appunto del documento tecnico di riprogrammazione, nonché la seduta tecnica con la CE, le Autorità Nazionali e il partenariato, propedeutica e successiva al CdS che si è tenuto l'8/06/17. Durante il CdS sono state presentate slide, informative e la RAA 2016. Con riferimento ai rapporti con il Tavolo del Partenariato, nel corso del 2017 sono organizzati due incontri (01/06/17-27/07/17) per i quali l'AdG ha predisposto i materiali preparatori. Nel corso del 2017 la DG ha raccolto, inserito e memorizzato i dati, relativi alla procedura Decontribuzione" nel sistema di monitoraggio SURF.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione e monitoraggio del set di indicatori del Programma Operativo	Report di monitoraggio relativo agli indicatori di realizzazione e di risultato del POR	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione rapporti attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio dai diversi attori coinvolti con l'analisi dei risultati e la definizione di proposte correttive/migliorative	Report di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale	100	8

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Organizzazione degli incontri con le Istituzioni Nazionali e Comunitarie interessate (convocazione, organizzazione del materiale, ecc.)	Report delle sedute tecniche con le Istituzioni Nazionali e Comunitarie interessate	100	3

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione di documentazione tecnica specifica da presentare durante i negoziati/incontri con Istituzioni Nazionali e Comunitarie interessate	Informative, slide, note, eventi di informazione, rapporti e resoconti	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione delle Relazioni di attuazione del PO (ex art. 50 e 111 del Reg (UE) n. 1303 /13)	Rapporto Annuale di attuazione realizzato	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione del Piano di valutazione	Piano di valutazione approvato e aggiornato	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione della documentazione tecnica specifica da presentare durante i Comitati di Sorveglianza nonché per negoziati/incontri con Istituzioni Nazionali e Comunitarie interessate	Rapporto Annuale di attuazione, informative, slide e resoconti	100	7

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Organizzazione operativa dei Comitati di Sorveglianza nonché degli incontri con le Istituzioni Nazionali e Comunitarie interessate (convocazione, organizzazione del materiale, ecc.)	Convocazioni sedute del CdS e incontri tecnici con le autorità interessate	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione nei rapporti con il Tavolo del Partenariato economico-sociale con la predisposizione dei materiali preparatori delle riunioni, l'assistenza allo svolgimento delle stesse	Informative, slide e resoconti	100	10

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, in grado di consentire lo scambio di informazioni fra beneficiari, Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit	SURF funzionante	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta, inserimento e memorizzazione dei dati nel sistema di monitoraggio, distinguendo per ciascun indicatore la suddivisione per sesso, ove richiesto dagli allegati I del Reg. (UE) n. 1304/2013	Report di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale	100	1

CODICE	5001OBO 5.1.1
DESCRIZIONE	Assistere i beneficiari nella presentazione delle domande
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Nel corso del 2017 è stata implementata la piattaforma IFALS sulla quale le imprese beneficiarie provvedono al caricamento delle domande di liquidazione e della relativa documentazione richiesta dall'Avviso.</p> <p>Le domande pervenute sono elencate nell'estrazione IFALS al 31/1/2017.</p> <p>Le domande di ammissione al beneficio presentate dalle aziende sono pari a n. 3693 per n. 7452 assunzioni. Le risposte fornite via PEC alle FAQ pervenute dalle imprese beneficiarie sono state n. 400.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adattamento piattaforma IFALS	Piattaforma IFALS funzionante	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta delle domande pervenute	Elenco domande	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Risposte alle FAQ pervenute dalle imprese	FAQ pubblicate	100	400

CODICE 5001OBO 5.2.1

DESCRIZIONE Effettuare l'istruttoria dell'ammissibilità (art. 11 dell'avviso)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sul totale delle domande pervenute (pari a 3.693), sono stati emanati i decreti relativi all'ammissibilità o alla non ammissibilità di 3.134 pratiche. Nell'ambito del processo istruttorio sull'ammissibilità, sono state inviate a mezzo PEC 1453 richieste di integrazioni alle imprese beneficiarie per l'invio di ulteriore documentazione a supporto delle verifiche. Ai fini delle verifiche ex art. 6 dell'avviso, si è proceduto alla richiesta ed alla acquisizione di 2.972 visure camerali e di 3.077 DURC; per tutte le 3134 domande si è proceduto alle verifiche delle dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 6 e all'incremento occupazionale realizzato. I decreti di ammissibilità/non ammissibilità emessi nel 2017 sono pari a 25 per n. 2880 aziende ammesse e 354 non ammesse. La creazione dei CUP avviene nella fase di controllo delle istruttorie relative alla richiesta di liquidazione presentata (a consuntivo/anticipazione). In tale fase sono stati generati CUP per n. 372 aziende.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione elenco domande	Elenco domande	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta eventuali integrazioni a mezzo PEC	PEC inviate	100	1453

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione visure camerali	Visure acquisite	100	2972

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione DURC	DURC acquisiti	100	3077

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica assenza violazioni	Verifiche effettuate	100	3134

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica della dichiarazione incremento occupazionale	Verifiche effettuate	100	3134

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione check list istruttoria ammissibilità	check list prodotte	100	3134

SPL 500100 - Direzione Generale Autorità Di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inserimento CUP	CUP creato	100	372

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decretazione di ammissibilità e aggiornamento data base a seguito della decretazione	Decreti di ammissione	100	25

CODICE	5001OBO 5.2.2
DESCRIZIONE	Effettuare l'istruttoria per l'erogazione in anticipazione e l'istruttoria per la rendicontazione del contributo erogato in anticipazione (art. 14 dell'avviso)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	94
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Le imprese che nel corso del 2017 hanno presentato la domanda di liquidazione in anticipazione corredata dalla relativa documentazione sono 91 per 391 lavoratori. Per tali domande sono state acquisite 88 visure camerali e 91 DURC. Sono state richieste a mezzo pec n. 40 integrazioni documentali e predisposti 391 report circa la regolarità/irregolarità previdenziale e assicurativa. Non sono previste per l'erogazione in anticipazione verifiche circa i costi sostenuti dalle aziende rispetto a quelli dichiarati in domanda (la fase è stata inserita erroneamente), né verifiche in loco poiché queste sono disposte solo a seguito di certificazione della spesa, per tale fase non effettuata. Sono state compilate 391 CL istruttorie e calcolato il contributo ammissibile in anticipazione per n. 330 domande. N. 9 aziende hanno trasmesso la fideiussione a garanzia della anticipazione: per esse si è provveduto con n. 2 decreti alla concessione del contributo.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione elenco delle imprese che hanno richiesto l'erogazione dell'incentivo a consuntivo	Elenco imprese beneficiarie dell'incentivo	100	1
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta eventuali integrazioni a mezzo PEC	PEC inviate ai beneficiari	100	40

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Archiviazione documentazione trasmessa dal beneficiario a mezzo PEC	Archivio documentazione trasmessa ai beneficiari	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione visure	Visure acquisite	100	88

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione DURC	DURC acquisiti	100	91

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione report per singola azienda circa regolarità/irregolarità derivanti da debiti previdenziali	Report regolarità/irregolarità derivanti da debiti previdenziali	100	391

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica assenza violazioni	Verifiche violazioni effettuate	100	391

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica giustificativi di pagamento	Verifiche dei giustificativi	0	0

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica incremento occupazionale	Verifiche incremento occupazionale	100	391

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Calcolo del contributo ammissibile in anticipazione	Contributo definito per ciascuna impresa	100	330

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione check list istruttoria erogazione in anticipazione	check list istruttoria compilate	100	391

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decretazione per l'erogazione dell'anticipazione e aggiornamento data base a seguito della decretazione	Decreti e data base aggiornato	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'erogazione del contributo erogato in anticipazione	Elenco imprese ammesse all'anticipazione	100	9
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica a campione delle DSAN ed eventuale controllo in loco	Verifiche in loco effettuate	100	non necessaria
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione check list istruttoria per l'erogazione del contributo erogato in anticipazione	check list istruttoria compilate	100	330
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Erogazione anticipazione e aggiornamento data base a seguito della decretazione	Decreti di liquidazione emessi alle imprese	100	2

CODICE 5001OBO 5.2.3

DESCRIZIONE Effettuare l'istruttoria per l'erogazione a consuntivo (art. 13 dell'avviso)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Le domande di liquidazione a consuntivo corredate dalla relativa documentazione presentate nel corso del 2017 sono state n. 1980 da parte di n. 976 imprese. Sono state inviate a mezzo PEC n. 251 richieste di integrazioni documentali. Per tali domande sono state acquisite n. 945 visure camerali e 976 DURC e predisposti 976 report circa la regolarità/irregolarità previdenziale e assicurativa. Per tutte le domande pervenute si è proceduto a verificare l'assenza delle violazioni ai requisiti e la presenza del necessario incremento occupazionale nonché alla verifica di n. 9.048 giustificativi di pagamento delle retribuzioni, con la redazione di n. 1059 check list e il calcolo del contributo ammissibile per n. 904 domande.
 Nell'anno 2017 non sono state effettuate verifiche in loco poiché queste sono disposte solo a seguito della certificazione della spesa, non avvenuta. Le pratiche a consuntivo sono state decretate con 7 proposte di liquidazione.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione elenco delle imprese che hanno richiesto l'erogazione dell'incentivo a consuntivo	Elenco imprese	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta eventuali integrazioni a mezzo PEC	PEC inviate	100	251

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Archiviazione documentazione trasmessa dal beneficiario	Fascicoli predisposti	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione visure	Visure effettuate	100	945

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione DURC	DURC acquisiti	100	976

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione report per singola azienda circa regolarità/irregolarità derivanti da debiti previdenziali	Report prodotti	100	976

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica assenza violazioni	Verifiche effettuate	100	1980

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica giustificativi di pagamento	Verifiche effettuate	100	9048

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica incremento occupazionale	Verifiche effettuate	100	1980

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Calcolo contributo ammissibile in rendicontazione	Calcoli contributi impostati	100	904

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica a campione delle DSAN ed eventuale controllo in loco	Verifiche effettuate	100	non necessaria

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione check list istruttoria per la concessione del contributo a consuntivo	check list prodotte	100	1059

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Erogazione anticipazione e aggiornamento data base a seguito della decretazione	Proposte di Decreti	100	7

CODICE	5001OBO 5.3.1
DESCRIZIONE	Controllo di primo livello da realizzare prima dell'erogazione
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	La verifica amministrativa, finanziaria e fisica ha riguardato n. 820 domande presentate da n. 372 aziende, con la redazione di n. 8 verbali di controllo. Non essendo stata effettuata alcuna certificazione della spesa, non è stata attivata la fase delle verifiche in loco; ciò non ha influito nel raggiungimento del risultato, comunque pienamente garantito.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica amministrativa	Pratiche analizzate	100	820

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica finanziaria	Pratiche analizzate	100	820

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica fisica	Pratiche analizzate	100	820
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione check list di controllo di primo livello	check list prodotte	100	372
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione verbale controllo di primo livello	Verbali redatti	100	8
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Composizione campione per le verifiche in loco	Campionamento in loco proposto	100	attività non necessaria
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controllo in loco	Visite in loco effettuate	100	attività non necessaria

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione verbale controllo in loco	Verbali prodotti	100	attività non necessaria

CODICE	5001OBO 5.3.2
DESCRIZIONE	Controllo di primo livello da realizzare per l'erogazione a saldo.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	La verifica amministrativa, finanziaria e fisica ha riguardato n. 805 domande presentate da n. 363 aziende, con la redazione di n. 5 verbali di controllo. Non sono state effettuate verifiche in loco nel corso del 2017. Non essendo stata effettuata alcuna certificazione della spesa, non è stata attivata la fase delle verifiche in loco; ciò non ha influito nel raggiungimento del risultato, comunque pienamente garantito.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica amministrativa	Pratiche analizzate	100	805

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica finanziaria	Pratiche analizzate	100	805

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica fisica	Pratiche analizzate	100	805
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione check list di controllo di primo livello	check list prodotte	100	363
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione verbale controllo di primo livello	Verbali redatti	100	3
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Composizione campione per le verifiche in loco	Campionamento in loco proposto	100	attività non necessaria
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica in loco	Visite in loco effettuate	100	attività non necessaria

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione verbale verifica in loco	Verbali prodotti	100	attività non necessaria

CODICE 5001OBO 5.4.1

DESCRIZIONE Liquidazione alle imprese mediante bonifico bancario

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Con riferimento a contributi erogati nel corso dell'anno 2017 sono state effettuate n. 646 verifiche di primo livello positive, in seguito alle quali si è proceduto alla predisposizione di n. 5 decreti di impegno, n. 6 decreti di pre-liquidazione, n. 7 decreti di liquidazione. A fronte dei 7 decreti di liquidazione la DG 13 ha effettuato, nel corso del 2017, n. 86 pagamenti.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica esito positivo controllo di primo livello	Verifiche effettuate	100	646

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione decreto di pre-impegno	Decreti	100	1

SPL 500100 - Direzione Generale Autorità Di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione decreto di impegno	Decreti	100	5

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione decreto di pre-liquidazione	Decreti	100	6

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione decreto di liquidazione	Decreti	100	7

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Bonifico bancario a favore dell'impresa	Bonifici	100	86

CODICE	5001OBO 5.4.2
DESCRIZIONE	Liquidazione alle imprese mediante intervento sostitutivo
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Con riferimento a contributi erogati nel corso dell'anno 2017 è stata effettuata n. 1 richiesta di quantificazione agli enti creditori. In seguito alla verifica di primo livello positiva, si è proceduto alla predisposizione di n. 1 decreto di impegno, n. 1 decreto di pre-liquidazione, n. 1 decreto di liquidazione.</p> <p>A fronte del decreto di liquidazione la DG 13 non ha effettuato, nel corso del 2017, il relativo pagamento.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dell'esito positivo controllo di primo livello	Verifiche effettuate	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta di quantificazione presentata agli enti previdenziali in caso di intervento sostitutivo	Richieste di intervento sostitutivo prodotte	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione decreto di pre-impegno a favore degli enti previdenziali in caso di intervento sostitutivo	Decreti	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione decreto di impegno agli enti previdenziali in caso di intervento sostitutivo	Decreti	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione decreto di pre-liquidazione agli enti previdenziali in caso di intervento sostitutivo	Decreti	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione decreto di liquidazione agli enti previdenziali in caso di intervento sostitutivo	Decreti	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Bonifico bancario a favore dell'impresa degli enti previdenziali in caso di intervento sostitutivo	Bonifici	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Comunicazione alle imprese dell'avvenuto pagamento agli enti previdenziali in caso di intervento sostitutivo	Comunicazioni inviate alle imprese	100	0

CODICE	5001 OBO 6.1.1
DESCRIZIONE	Potenziamento e analisi critica dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica della Regione Campania
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In attuazione della DGR n. 743/16 ed in conformità alle procedure descritte nel DD 54 del 24/03/17, con il DD 4 del 30/05/17 è stato istituito il Comitato di Coordinamento per l'attuazione , la gestione, il monitoraggio e il controllo del progetto di "potenziamento e analisi critica dell'Anagrafe Edilizia scolastica della Regione Campania" approvato dal CUR nella seduta del 11/05/17 e trasmesso all'AdG con nota 366464 del 24/05/17. Con DD 18 del 27/06/17 il progetto è stato ammesso a finanziamento, mentre l'accordo tra le Università Campane e la Regione è stato sottoscritto in data 27/07/17.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Anagrafe Edilizia	Report anagrafe edilizia scolastica	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Data Set sismicità ed efficienza energetica	Report rischio sismico e prestazione energetica degli edifici scolasticiMappatura delle maggiori criticità	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto all'analisi critica di casi studio	Report sulle principali criticità emerse dall'esame a campione	100	1

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 500100 - Direzione Generale Autorità Di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Nel 2017 le modifiche all'assetto ordinamentale hanno coinvolto in maniera sostanziale la Direzione. L'attività di riorganizzazione è stata impegnativa, sia con riguardo alla ridefinizione delle competenze del personale sia con riguardo all'organizzazione logistica. Nonostante la carenza di personale aggravata nel corso dell'anno e la mancata attribuzione degli incarichi dirigenziali per due UOD e Staff tecnico operativo, la DG ha prontamente risposto a tutte le problematiche, raggiungendo pienamente gli obiettivi prefissi secondo le modalità e i tempi stabiliti, anche adattando le proprie attività alle priorità ed alle strategie espresse dall'Amministrazione regionale.

L'AdG ha puntualmente adempiuto al ruolo di coordinamento e supporto all'attuazione delle programmazioni del F.S.E. (per il ciclo 2007/2013 ha chiuso il Programma ricevendo dalla Commissione Europea l'approvazione del rapporto finale di esecuzione) e del F.S.C. (per i cicli 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020), attraverso la costante azione di sostegno nella programmazione, predisposizione della manualistica, costante monitoraggio, verifica della spesa certificata/costo realizzato.

Per il POR Campania FSE 2014-2020, al fine di garantire il raggiungimento del target di spesa, è stata aggiornata la manualistica del Programma, assicurato il supporto necessario per l'espletamento delle attività di controllo di I e II livello, garantita la corretta esecuzione delle funzioni assegnate per l'attuazione in capo alla DG in qualità di ROS.

La riprogrammazione del POR FSE 2014/2020 ha inciso significativamente sugli obiettivi di governo, consentendo di sostenere le borse di studio per gli studenti più meritevoli (per 70 M?), favorendo il sostegno all'istruzione, investendo sul capitale umano dei giovani campani consentendo maggiore opportunità di occupazione, in uno all'incentivazione, attraverso la procedura di competenza cd. di "decontribuzione", dell'occupazione nelle imprese campane con circa 6439 soggetti di cui 4069 maschi e 2370 donne e 936 giovani di età inferiore a 25 anni.

Attraverso un Accordo di collaborazione con le Università campane, sono state avviate misure finalizzate a migliorare la capacità amministrativa degli ee.ll. e della stessa Regione allo scopo di orientare le policy e innalzare la qualità dei servizi resi agli utenti, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l'integrazione delle misure settoriali.

Si segnala l'attività di ricognizione delle procedure ferme o incagliate relative agli investimenti pubblici FSC concessi agli ee.ll., allo scopo di verificarne la sostenibilità e l'attualità, attività qualificante sia sul piano amministrativo in quanto mira ad affrontare le criticità procedurali ove possibile, sia sul piano programmatico, in quanto finalizzata a liberare risorse pubbliche destinate ad opere non più attuabili per impiegarle per concorrere allo sviluppo del territorio coerentemente alle più recenti strategie politiche.

CODICE 5002OBSA 1.1
DESCRIZIONE Adottare misure per il rafforzamento delle aree di crisi industriale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 95

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo risulta conseguito: intercettati i bisogni del territorio si è dato seguito agli indirizzi di cui alla DGR n.604/2016. Bandi pubblicati: DD114/2017 (Avviso per Aree in crisi diffusa escluse dalle aree di crisi non complessa). Gettate le basi per ulteriori 2 bandi (l'accordo sottoscritto con il MISE prevede lo scorrimento dello sportello ministeriale a valere sulla l.181/89 e 2 nuovi bandi, l'uno per i comuni dell'Area di Acerra, l'altro sulle eventuali risorse residue a seguito dello scorrimento). Con DGR 590/2017 proposta di Aree crisi complessa da sottoporre al MiSE: riconoscimento con DM 22/11/2017. Accordi di programma: sottoscrizione dell'AdP il 21/12/2017. I 2 Accordi proposti dal MiSE (risorse POR/FSC, e fondi perenti) sono poi confluiti, formalmente, in un unico AdP. Per la sottoscrizione degli AdP sono stati organizzati incontri di diffusione sul territorio con gli stakeholders

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione di bandi di finanziamento	2	80	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Proposta al MISE per l'identificazione delle aree di crisi complessa della regione Campania	1	100	1

SPL 500200 - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sottoscrizione di "Accordi di Programma"/protocolli con il MISE	2	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
N. partecipanti agli incontri di animazione territoriale	50	100	50

CODICE 5002OBSA 2.1
DESCRIZIONE Attivare gli strumenti per il rilancio ed il miglioramento dei settori strategici regionali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 85

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 15.000.000,00

RELAZIONE La DG ha posto in essere tutte le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi non sempre pienamente raggiunti, causa fattori esogeni. Il numero degli Accordi perfezionati con il MiSE ha superato il target: 4 sottoscritti (AdP Quadro del 22/06/17, Accordi SEDA, FIB, FCA) Per il Contratto di Programma: è stato adeguato il Disciplinare al nuovo Reg UE 651/2014 ed inviato alle altre Direzioni competenti ratione materiae, in attesa di riscontro. Si è proceduto inoltre a predisporre: la DGR per la programmazione delle risorse, la stessa è stata anche messa in procedura e/grammata il 29/12/2017 PD 32221; il testo dell'Avviso e quello del decreto di approvazione dello stesso. Per l'IRAP si è proceduto a predisporre l'atto deliberativo tuttavia in corso di elaborazione del piano ZES sono state ripensati i requisiti di accesso per l'attivazione dell'Avviso

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero accordi perfezionati con il MISE con Ministeri e con Enti pubblici	2	100	4

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione Avviso per l'attivazione dello strumento agevolativo "Contratto di Programma Regionale"	31/12/2017	85	1

SPL 500200 - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione delibera di giunta modalità attuative art.1 c.60 della L.R.10/2017	31/12/2017	70	1

CODICE	5002OBSA 3.1
DESCRIZIONE	Adottare gli strumenti volti a promuovere l'efficienza energetica
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Obiettivo pienamente conseguito.</p> <p>Per Bando efficientamento energetico: 25/05/17 sottoscritta convenzione con MiSE e Avviso approvato con DD n.2 del 29/05/17, pubblicato BURC n.43/2017. Notevole risposta del territorio: per far fronte a istanze presentate è stata deliberato (DGR 531 del 8/8/17) un incremento di risorse stanziato di 10 mln euro.</p> <p>Per Disegno di legge: con DGR 89/2017 approvazione DdL "Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici". DdL poi approvato il 15/11/17 dalla VII Commissione consiliare che si è avvalsa del costante supporto tecnico della DG.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione e Pubblicazione del Bando per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico realizzati dalle pmi previa diagnosi energetica	31/12/2017	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione disegno di legge regionale per l'istituzione del catasto energetico regionale	31.12.2017	100	1

CODICE	5002OBSA 3.2
DESCRIZIONE	Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Obiettivo pienamente raggiunto. L'attuazione ha richiesto una modifica dei criteri di selezione dell'Obiettivo Specifico 4.3 del POR FESR Campania, proposta all'AdG con nota prot.367282 del 24/5/17. Il Comitato di Sorveglianza ha approvato tale rettifica nella seduta del 7/12/2017. Con la DGR 784 del 12/12/17 la Giunta ha destinato una dotazione di 20 Meuro agli interventi sulla rete di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica in chiave smart.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione del Bando/Avviso/Altro di avvio della procedura di selezione dei soggetti attuatori	31/12/2017	100	1

CODICE	5002OBSA 4.1
DESCRIZIONE	CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DEL SURAP
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nel corso dell'anno 2017 sono stati sottoscritti i protocolli con SACE ed UNIONCAMERE, si è provveduto a mappare i procedimenti di interesse per l'avvio dell'attività d'impresa in termini di standardizzazione, per favorire l'uniformità dei regimi amministrativi sul territorio, e si è operato per far conoscere, anche attraverso specifiche interlocuzioni e contatti con i singoli comuni del territorio, l'offerta dei servizi SURAP attivati. Con specifico riferimento al valore target 2017 si segnala che è stato raggiunto e superato in quanto rispetto alle 10 istanze previste, sono pervenute e conseguentemente lavorate 17 richieste di assistenza/consulenza.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
SURAP come interfaccia unico per le attività d'impresa.	10	100	17

CODICE	5002OBSA 5.1
DESCRIZIONE	Adottare strumenti per favorire le imprese ad alto contenuto di tecnologia
GRADO RAGGIUNGIMENTO	80
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Obiettivo raggiunto all'80% .</p> <p>Elaborate Linee guida per industria 4.0, anche con supporto del Gruppo di Lavoro CUR: PD 31620 del 21/12/2017.</p> <p>In attuazione DGR 633/17 predisposti direttrici e criteri per redazione avviso, poi impartiti a Sviluppo Campania che, nel 2018, ha emanato bando quale soggetto gestore dello strumento finanziario: VEXA e verifica presupposti comunitari per l'accordo di finanziamento con SC hanno richiesto tempi più lunghi per adozione provvedimenti.</p> <p>In attuazione DGR 65/17, predisposti bandi per "Trasferimento tecnologico e prima industrializzazione". Inviati (comunicazione 1/6/17) alla DG Ricerca per contestuale emanazione Avvisi (prevista da DGR): non riusciti nell'anno</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Linee guida regionali di competenza della DG per l'industria 4.0 come previsto dalla Legge Regionale n.22/2016	31.12.2017	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione di bandi per le reti e per le imprese artigiane	2	70	1

SPL 500200 - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione di bandi per le imprese ad alto contenuto tecnologico	1	70	1

CODICE	5002OBSA 6.1
DESCRIZIONE	Adottare misure per il rafforzamento del tessuto produttivo
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	16.500.000,00
RELAZIONE	<p>Obiettivo pienamente realizzato.</p> <p>Con DD 2 del 23/1/17 è stato emanato l'Avviso a favore dei Liberi Professionisti, poi integrato con DD118 del 10/4/17, con DD 173 del 31/07/2017 si è data attuazione alla O.c.d.p.c. 373/2016 ed è stato espletato l'Avviso pubblicato con DD 451 del 07/12/2016 per il ripristino delle strutture produttive ricadenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 14-20 ottobre 2015. Tale Avviso ha previsto 3 linee di intervento A per Grandi e Medie imprese a valere su POC FSC per 10Meruo complessivi, Linea B MPMI a valere su POC per 5 Meruo e Linea C MPMI per nuovi investimenti destinati ad incentivare la riduzione di impatti sull'ambiente con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi calamitosi, a valere su risorse POR FESR 2014-2020 PER 5 MEURO. A fronte dell'ingente numero di istanze presentate con DGR n. 774 del 06/12/17 è stata incrementata di 7,5 Meuro la dotazione destinata al finanziamento della Linea C</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione bandi e manifestazioni di interesse	3	100	3

CODICE 5002OBSTRA1

DESCRIZIONE Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 92

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Le verifiche sulla corretta pubblicazione dei dati/provvedimenti sono state proceduralizzate ed affidate ad un gruppo di lavoro, quindi si può ragionevolmente ritenere che, salvo e. o o., il rapporto tra i dati pubblicati e quelli da pubblicare sia prossimo al 100%. La rilevazione dei dati degli accessi agli atti ha evidenziato che l'85% delle richieste è stato riscontrato nei termini. Le azioni richieste dal RPCT sono state svolte attraverso il controllo delle dichiarazioni ex art. 20, c. 2, dlgs 39/13, la sensibilizzazione del personale interno/esterno al rispetto di "Codice di comportamento" e "Codice disciplinare" e delle strutture rispetto alla mis.obbl."c.anti-pantouflage" e dell'astensione per conflitti di interesse. Per il monitoraggio dell'efficace attuazione delle misure del PTPCT 17/19 si è costituito un gruppo di supporto al Resp. DG per la raccolta dati. Salvo e.o o. ragionevolmente le azioni implementate rispetto a quelle previste dal Piano sono prossime al 100%.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	95	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	85	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	95	1

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 500200 - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive

PERFORMANCE 94

RELAZIONE

Gli obiettivi strategici assegnati sono funzionali alla realizzazione di una politica industriale mirata al rilancio del sistema produttivo attraverso l'uso di strumenti regionali, complementari o di cofinanziamento a quelli nazionali, per dare congiuntamente attuazione ad una policy basata principalmente sui fattori di sviluppo piuttosto che sui settori industriali tradizionalmente intesi. E' una politica "per tasselli", da un lato rivolta trasversalmente a tutti i settori produttivi (cfr. cofinanz. Credito di imposta), a target di beneficiari (cfr. Liberi professionisti, Artigiani), al sostegno di realtà colpite da eventi imprevedibili (alluvione ottobre 2015), individuando, nel contempo, quali principali destinatari, i segmenti produttivi più orientati verso l'innovazione (cfr. Industria 4.0, trasferimento tecnologico). Al fine di contribuire alla crescita economica di lungo periodo, guardando alle potenzialità di sviluppo dei settori strategici regionali e favorendo l'attrazione di investimenti di grandi dimensioni, sono state implementate misure che produrranno ricadute positive anche nei prossimi anni: cofinanziamento dei Contratti di Sviluppo e di interventi sul Fondo Crescita Sostenibile nazionale. Contestualmente si è perseguito l'obiettivo di rilancio delle Aree di Crisi industriali: AdP con Mise per Aree di Crisi non complessa, attività per Aree di crisi escluse da ACNC, riconoscimento delle Aree di crisi complessa con DM 22/11/17. Le misure attivate per l'efficientamento energetico hanno intercettato i fabbisogni del territorio e rafforzato la collaborazione con il Governo (cfr. Avvisi Diagnosi). Approvato il DDL "Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici". Programmato l'intervento per la realizzazione di smart grid. Avviate le attività di coordinamento del SURAP, quale interfaccia dei SUAP regionali (cfr. quesiti Comuni) e nella standardizzazione della modulistica (cfr. Protocollo con Unioncamere). Creati i presupposti per azione di animazione territoriale (cfr. Protocollo con SACE e collaborazione con ICE). Assolti obblighi di legge del PTPCT 2017-2019. Gli obiettivi strategici sopra sintetizzati sono stati raggiunti in una misura media del 94%. Sotto il profilo organizzativo si sono impiegate le risorse umane disponibili trasversalmente nelle attività, utilizzando al meglio capacità professionali ed attitudini, nell'ottica di massimizzare, valorizzandolo, il contributo individuale alla performance di struttura, ferma la difficoltà con la quale si è dovuta ricercare e condividere la sintesi con la molteplicità degli adempimenti ordinari, comunque faticosamente assolti, in un contesto di risorse scarse. Tutto ciò in virtù del clima di collaborazione tra le diverse strutture e dell'elevato livello di coinvolgimento e di condivisione delle attività e degli obiettivi da parte dei dirigenti e dei dipendenti tutti.

CODICE	5003OBSA 1.1
DESCRIZIONE	Coordinare le azioni finalizzate alla chiusura del PO FESR 2007/2013
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	23
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Gli obiettivi della Regione Campania in capo a tutte le DG hanno certificato spesa superiore al 100% della dotazione del PO FESR 2007/2013. L'AdG ha coordinato tutte le attività del processo fino all'invio finale del pacchetto dei documenti di chiusura del POR FESR 2007/2013 entro il 31.03.2017. Gli atti sono presso l'AdG Fesr.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio pacchetto dei documenti di chiusura	entro il 31.03.2017	100	31.03.2017

CODICE	5003OBSA 1.2
DESCRIZIONE	Chiudere gli obiettivi operativi del PO FESR 2007/2013 di competenza della Direzione Generale – Ob.op. 7.1-7.2
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Gli obiettivi della DG FESR 7.1 e 7.2 hanno certificato spesa superiore al 100% della dotazione del PO FESR 2007/2013 ovvero pari al 104% come risulta dal rapporto finale di chiusura trasmesso alla commissione Europea agli atti della Direzione 500300

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
% di spesa certificata sugli Ob.op. 7.1, 7.2	100%	100	104

CODICE	5003OBSA 1.3
DESCRIZIONE	Garantire il rispetto degli obblighi di informazione e trasparenza sul POR 2014/2020
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	38
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Sono stati aggiornati i manuali inerenti le procedure del PO festr 2014/2020(SIGECO, Manuale attuazione e Manuale controlli 1° livello) con DD 47 del 1° agosto 2017. Nel 2017 si è provveduto di seguito alla pubblicazione del Piano di Comunicazione a produrre varie attività quali:</p> <p>1) pubblicazione on line con l'aggiornamento dell'elenco dei progetti e Beneficiari;</p> <p>2) pubblicazione delle Linee Guida e del Manuale d'uso per le azioni di comunicazione, informazione e pubblicità a cura dei Beneficiari;</p> <p>3) costituzione della RETE dei comunicatori del POR FESR 2014/2020.</p> <p>Sono stati tenuti due Comitati di Sorveglianza il 21 marzo ed il 7 dicembre 2017. Inoltre vi sono stati incontri trilaterali il 21 giugno ed il 14 settembre (Regione, Agenzia Coesione, Commissione DG Regio)nei quali sono stati prodotti tutti i documenti occorrenti per far si che si consentisse il monitoraggio con gli eventuali interventi correttivi sulla strategia adottata. I verbali sono agli atti della DG FESR.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Manuale di attuazione POR FESR 2014-20	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione di almeno tre attività previste dal Piano di comunicazione entro dicembre 2017	3	100	3

SPL 500300 - Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Comitati di sorveglianza e incontri trilaterali – cooperazione rafforzata	2	100	4

CODICE	5003OBSA 1.4
DESCRIZIONE	Garantire le condizioni per l'attuazione del POR FESR 2014/2020
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	I pareri sono stati resi tutti per come richiesto su ogni atto deliberativo. A volte sono stati anche forniti nuovamente su modifiche degli atti deliberativi proposti alla Giunta.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri	80%	100	100

CODICE 5003OBSA 2.1
DESCRIZIONE Coordinare efficacemente le azioni volte all'attuazione dei Programmi PAC 2007/2013

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE le azioni svolte hanno consentito la riprogrammazione del PAC. La Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ai commi 122 e 123 ha stabilito la riprogrammazione delle risorse PAC che, dal sistema di monitoraggio nazionale, risultassero non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014; l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha individuato le risorse oggetto di riprogrammazione secondo le annualità previste dalla legge (2015, 2016, 2017, e 2018), indicando il valore finale del PAC pari ad ? 861.244.352,00 con un taglio di ? 645.520.714 rispetto al valore iniziale di ? 1.506.765.066. L' AdG è stata incaricata dalla GR di razionalizzare le coperture finanziarie degli interventi di cui al DD 132/2016, uniformando la certificazione della quota liquidata PAC alla programmazione prevista per il completamento degli interventi. Con PD 31879/2017 la AdG licenzia la DGR di riprogrammazione -DGR n.7 esecutiva dal 16/01/2018.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per la riprogrammazione	18/05/17	100	18/05/17

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di incontri/interlocuzioni realizzati con le DG competenti	200	100	250

CODICE	5003OBSA 3.1
DESCRIZIONE	Supportare l'attuazione di processi di internazionalizzazione del sistema regionale e la cooperazione europea
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Per la partecipazione della Regione a bandi europei il target previsto è stato superato. In particolare si citano le DGR relative alla partecipazione quale capofila o partner della Regione con adesione a 4 bandi: DGR 177 del 28/03/2017 partecipazione ad INTERREG -MED 2°bando DGR 387 del 27/06/2017 partecipazione ad INTERREG -MED 3°bando DGR 491 del 27/07/2017 partecipazione ad Avviso dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in qualità di capofila; DGR 836 del 28/12/2017 presentazione, da parte della Regione Campania, in qualità di capofila e/o partner di alcune proposte progettuali nell'ambito del primo bando del Programma ENI CBCMED 2014-2020.</p> <p>Per il lavoro svolto le imprese che hanno ricevuto sostegno sulle azioni 3.4.2 e 3.4.3 sono state n.33 anche se il target da raggiungere per il 2017 era 0 .</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
N. di bandi/protocolli predisposti	2	100	4

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
N. imprese che ricevono sostegno su az. 3.4.2 e 3.4.3	0	100	33

CODICE	5003OBSA 4.1
DESCRIZIONE	Facilitare i beneficiari nelle attività propedeutiche all'emanazione dei bandi di gara volte alla selezione dei progettisti
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	22
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Di seguito agli incontri con i beneficiari per la risoluzione delle criticità e problematiche correlate al bando pubblico si è provveduto a coordinare le attività dell'Ufficio Centrale Acquisti per ammettere a finanziamento gli interventi verificando la completezza di tutti gli allegati richiesti e la congruità del contributo richiesto in relazione all'importo presunto dei lavori. Il target è stato raggiunto e superato.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
N. di decreti di ammissione a finanziamento coordinati	25	100	165

CODICE 5003OBSTTRA1

DESCRIZIONE Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 46

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Tutti i dati relativi alla DG ed alla Ifel campania ente di diritto privato controllato dalla DG Fesr, in house , sono stati pubblicati.La stringa è riscontrabile in home sezione Amministrazione trasparente. Nel 2017 non sono pervenuti accessi civici di pertinenza della DG Fesr. Tutte le informazioni per smistare accessi rivolti ad altre strutture sono state tempestivamente inviate all'URP, alla DG competente ed ai richiedenti. Si è provveduto all'impulso ed al monitoraggio delle misure e degli interventi previsti dal PTCP (vigilanza, controlli a campione etc.) partecipando con un proprio referente al Gruppo di lavoro per il riconoscimento dei Debiti Fuori bilancio per la proposta della nuova procedura a farsi. Il documento finale è stato redatto il 5.12.2017. Pertanto il Piano e gli adempimenti recati dal Dlgs 33/13 e 39/13 sono stati rispettati integralmente.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	100

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 500300 - Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Le strutture della Direzione hanno lavorato intensamente per la chiusura del POR FESR 2007/2013 raggiungendo un target di spesa superiore al 100% previsto ed in particolare alla chiusura degli Obiettivi operativi di competenza della DG Fesr ovvero gli Ob.Op. 7.1 e 7.2 con certificazione della spesa effettuata al 104,5%. Per quanto riguarda le informazioni e la trasparenza si rimanda alle singole relazioni elencando tra i target raggiunti : l'aggiornamento dei Manuali POR FESR 2014/2020, l'aggiornamento continuo del sito web POR FESR 2014/2020 il monitoraggio e la raccolta dati per le Delibere proposte tra le quali la riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (PAC) nel 2017 per effetto del taglio indicato da parte dell'Agenzia di Coesione Territoriale che ha comportato una riduzione dei fondi assentiti di E 645.520.714 rispetto alla dotazione iniziale di E 1.506.765.066. Si è partecipato come Regione in qualità di capofila o partner a 4 Bandi europei di cooperazione superando il target previsto (2 bandi) e si è fornito a 33 imprese sostegno sulle azioni 3.4.2 e 3.4.3 ancorchè il target da raggiungere era previsto nel 2018 e il target per il 2017 era pari a 0 ; si è lavorato per gli Uffici della Centrale Acquisti al Fondo Rotativo della Progettazione (POC 2014/2020) istruendo 206 interventi con Decreti di ammissione a finanziamento di 165 progetti attribuendo a tutti gli interventi la possibile linea di programmazione di riferimento, con riguardo al POR FESR 2014-2020. Sono state inoltre assolte tutte le disposizioni recate dal PTCPT ed il tempo di riscontro alle richieste di informazioni pervenute dal Responsabile della Trasparenza e dagli altri Uffici è stato inferiore ai 7gg lavorativi. Inoltre, con riguardo al contenzioso civile instaurato nei confronti dell'Amministrazione per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, avendo designato un referente nel gruppo di lavoro istituito, sono state elaborate delle Linee Guida al fine di contrarre i tempi e nell'ottica di evitare alla Regione aggravii di spese dovuti ad interessi per ritardati pagamenti. Il lavoro, terminato il 5 dicembre 2017, si intitola Cronoprogramma relativo alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. In definitiva gli Obiettivi previsti per la Direzione sono stati pienamente raggiunti.

CODICE	500391OBSA 1.1
DESCRIZIONE	Seguire le attività volte alla realizzazione delle azioni di miglioramento previste nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Campania 2016/2018 approvato con la D.G.R. n. 381/2016, con funzioni di impulso e coordinamento
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>E' stato tempestivamente attivato il Gruppo di Attuazione e Monitoraggio del PRA alle scadenze previste (gennaio, maggio, settembre), al fine di raccogliere i dati sull'avanzamento del PRA.</p> <p>E' stata elaborata una proposta di format per il monitoraggio dell'attuazione della pianificazione dei Fondi. Il format è stato utilizzato dall'AdG per la raccolta dei dati dei Responsabili di obiettivo Specifico.</p> <p>E' stata definita una proposta per la realizzazione dell'interoperabilità tra gli applicativi informatici per il monitoraggio dei Fondi, la gestione della contabilità e la gestione documentale.</p> <p>E' stata realizzata, secondo le modalità ed i tempi definiti con l'Agenzia per la Coesione Territoriale, un'attività di autovalutazione sulle criticità riscontrate nel passato periodo di programmazione e sulle esigenze dell'Amministrazione Regionale. Gli esiti dell'Autovalutazione sono stati opportunamente condivisi con il Comitato di Indirizzo del PRA.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione del gruppo di attuazione e monitoraggio del PRA ai fini dell'alimentazione delle schede sull'avanzamento del PRA predisposte dall'Agenzia per la Coesione Territoriale	2	100	3
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione di una proposta di format per la pianificazione annuale dei Fondi FSE e FESR	Dicembre 2017	100	giugno 2017

SPL 500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione di una proposta funzionale per l'interoperabilità degli applicativi di monitoraggio di gestione documentale e contabilità	Ottobre 2017	100	maggio 2017
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svolgere un'attività di self assessment sulle esigenze dell'Amministrazione regionale, sulla base del percorso definito dall'Agenzia per la Coesione Territoriale	Dicembre 2017	100	Settembre 2017

CODICE	500391OBO 1.1.1
DESCRIZIONE	Coordinare le attività volte alla verifica dello stato di avanzamento del PRA
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Le schede di monitoraggio predisposte, sono state somministrate alle scadenze periodiche previste ai Referenti del Gruppo di Attuazione e Monitoraggio.</p> <p>Sulla base dei contributi pervenuti, opportunamente analizzati e rivisitati nei casi in cui si è reso necessario, è stata predisposta la Relazione Qualitativa di Accompagnamento, che - opportunamente condivisa - è stata immessa nel sistema di monitoraggio nazionale dell'Agenzia per la Coesione, unitamente alle schede.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione delle schede di monitoraggio e somministrazione delle schede di monitoraggio alle Direzioni Generali interessate, con attivazione del referente del Gruppo di Attuazione e monitoraggio del PRA della Direzione	Attivazione delle procedure per il monitoraggio del PRA	100	Le procedure sono state tempestivamente attivate
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle risultanze dell'aggiornamento delle schede ed eventuale contraddittorio con le Direzioni Generali	Analisi dei dati di monitoraggio	100	I dati di monitoraggio sono stati opportunamente analizzati

SPL 500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collazione dei contributi delle diverse Direzioni Generali coinvolte e predisposizione della Relazione Qualitativa di accompagnamento	Sintesi qualitativa dell'analisi dei dati	100	E' stata elaborata la Sintesi Qualitativa, sulla base dell'analisi dei dati
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Condivisione della Relazione Qualitativa e immissione delle schede complessive e della Relazione Qualitativa nel sistema di monitoraggio dell'Agenzia per la Coesione Territoriale	Invio dei dati all'Agenzia per la Coesione	100	I dati di monitoraggio e la Relazione Qualitativa sono stati inviati all'Agenzia

CODICE	500391OBO 1.1.2
DESCRIZIONE	Sostenere il processo di pianificazione annuale delle risorse dei Fondi FSE e FESR
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sulla base dell'analisi delle esigenze funzionali individuate, è stata elaborata una proposta di format per il monitoraggio dell'attuazione della pianificazione dei Fondi. Il format è stato utilizzato dall'AdG per la raccolta dei dati dei Responsabili di obiettivo Specifico.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle esigenze funzionali e informative connesse alla pianificazione dei Fondi SIE	Individuazione delle esigenze delle AdG in termini di migliore governo dei	100	Esigenze informative individuate
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione di una proposta di format	Elaborazione di uno strumento finalizzato al migliore governo dei Programmi	100	Proposta di format per il monitoraggio dell'attuazione del Programma predisposta

SPL 500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Somministrazione del format condiviso alle Direzioni Generali coinvolte nell'attuazione dei Programmi	Alimentazione dello strumento elaborato	100	Scheda standard somministrata alle DG competenti
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sostegno metodologico alle Direzioni Generali Coinvolte ai fini della corretta interpretazione e compilazione della scheda di pianificazione annuale	Corretta implementazione dello strumento	100	Svolta azione di sostegno metodologico finalizzata alla corretta implementazione dello strumento

CODICE	500391OBO 1.1.3
DESCRIZIONE	Attivare percorsi finalizzati alla interoperabilità dei sistemi informatici
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sulla base dell'analisi delle criticità riscontrate nel precedente periodo di programmazione, è stata definita una proposta per la realizzazione dell'interoperabilità tra gli applicativi informatici per il monitoraggio dei Fondi, la gestione della contabilità e la gestione documentale.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle criticità riscontrate nel periodo di programmazione 2007/2013 in ordine all'impostazione e alimentazione dell'applicativo di monitoraggio regionale dei Fondi strutturali	Acquisizione delle lezioni apprese nel corso della programmazione 2010/13	100	Svolta analisi delle criticità riscontrate nel precedente periodo di programmazione
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione delle esigenze funzionali da soddisfare al fine del superamento delle criticità individuate	Individuazione delle esigenze sulla base delle lezioni apprese	100	Individuate le esigenze funzionali prioritarie da soddisfare

SPL 500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione di una proposta funzionale in tema di interoperabilità dell'applicativo di monitoraggio in grado di rispondere alle esigenze funzionali individuate	Elaborazione di una soluzione che tenga conto delle lezioni apprese	100	Elaborata la proposta funzionale in tema di interoperabilità

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sottoposizione della proposta alla Direzione Generale competente e verifica della corretta implementazione	Implementazione della soluzione individuata	100	Proposta funzionale in tema di interoperabilità trasmessa alla DG Competente

CODICE	500391OBO 1.2.1
DESCRIZIONE	Avviare le attività finalizzate alla predisposizione del nuovo Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Campania, svolgendo un'attività di self assessment sulle esigenze dell'Amministrazione regionale, sulla base del percorso definito con l'Agenzia per la Coesione Territoriale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	E' stata realizzata, secondo le modalità ed i tempi definiti con l'Agenzia per la Coesione Territoriale, un'attività di autovalutazione sulle criticità riscontrate nel passato periodo di programmazione e sulle esigenze dell'Amministrazione Regionale. Gli esiti dell'Autovalutazione sono stati opportunamente condivisi con il Comitato di Indirizzo del PRA.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Condivisione del percorso di avvio della seconda fase dei PRA con l'Agenzia per la Coesione Territoriale	Definizione di un percorso condiviso tra Agenzia nazionale e Regioni	100	Percorso per l'avvio della seconda fase dei PRA condiviso
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle esigenze interne all'Amministrazione e condivisione con le strutture regionali competenti	Individuazione delle esigenze che verranno inserite nel documento di self assessment	100	Esigenze interne all'Amministrazione regionale individuate

SPL 500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Produzione del documento di self assessment	Definizione del documento in base al quale verrà strutturato il nuovo Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Campania	100	Documento di self assessment prodotto e trasmesso all'Agenzia per la Coesione

CODICE	500391OBOTRA 1.1.1.
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Gli obblighi in capo alla Struttura sono stati assolti e i dati sono stati trasmessi alla struttura centrale per la pubblicazione

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Gli obblighi in capo alla Struttura sono stati rispettati
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	I dati sono stati trasmessi alla Struttura centrale per la pubblicazione

CODICE	500391OBOTRA 1.1.2
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono state svolte le attività di competenza dell'Ufficio. Non sussistono attività riferibili alla fase 1 (primo indicatore) dell'OBOTRA 1.1.2.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Adempiuto

CODICE	500391OBOTRA 1.1.3
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono state svolte le attività di competenza dell'ufficio. Non sussistono attività riferibili alla fase 1 (primo indicatore) dell'OBOTRA 1.1.3.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv

SPL 500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Adempiuto

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

La performance dell'Ufficio nel corso del 2017 si è sviluppata lungo due direttrici fondamentali.

Da un lato, si è concentrata l'attenzione sull'attuazione degli interventi approvati con il Piano di Rafforzamento Amministrativo Fase I (2016/2018), svolgendo azioni di impulso e di coordinamento delle attività previste, in raccordo con tutte le Direzioni Generali coinvolte nell'attuazione del Piano ed in particolare con i referenti individuati per ogni Direzione. Su alcuni temi, sono state attivate direttamente azioni volte all'implementazione degli interventi di rafforzamento (monitoraggio dello stato di attuazione della programmazione, individuazione delle esigenze funzionali in tema di interoperabilità tra applicativo di monitoraggio dei Fondi, applicativo di gestione documentale e applicativo di contabilità). Gli esiti dello stato di attuazione del Piano sono stati opportunamente monitorati e hanno costituito la base informativa per la produzione dei report di monitoraggio inviati alle scadenze previste all'Agenzia per la Coesione.

Dall'altro, a partire dal mese di maggio sono state avviate le attività propedeutiche alla definizione del Piano di Rafforzamento per il successivo biennio. In particolare, l'Ufficio ha partecipato alle attività messe in campo dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, in raccordo con le altre Amministrazioni regionali e statali titolari di PRA, che hanno condotto, da un lato, alla impostazione delle regole e delle caratteristiche del nuovo periodo di Rafforzamento, dall'altro, alla definizione delle tappe del percorso volto alla elaborazione dei PRA Fase II. La prima tappa del percorso prevedeva l'elaborazione di un documento di self assessment, che consentisse di focalizzare i punti di criticità del passato periodo di programmazione, la cui analisi ha costituito la base per l'impostazione del nuovo Piano di Rafforzamento. Il lavoro di autovalutazione, opportunamente condiviso con il Comitato di Indirizzo del PRA (che è presieduto dal Capo di Gabinetto e composto dal Responsabile della Programmazione Unitaria e dagli Assessori e dai Direttori Generali competenti per materia), è stato tempestivamente trasmesso all'Agenzia per la Coesione, avviando così il successivo lavoro di analisi e di sintesi che ha condotto l'Agenzia alla elaborazione delle Linee Guida per l'individuazione degli interventi di rafforzamento comuni a tutte le Amministrazioni. Nel mese di dicembre, grazie al lavoro istruttorio svolto, è stata elaborata la prima stesura del nuovo Piano.

CODICE	500400 OBSA 1.1
DESCRIZIONE	Assicurare la governance istituzionale e delle Aziende Sanitarie
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	33
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Nr. di proposte e/o provvedimenti amministrativi ed atti di indirizzo, per il conseguimento degli obiettivi programmati annualmente, approvati.	Almeno 9	100	9

CODICE	500400 OBSA 1.2
DESCRIZIONE	Garantire la tempestività e congruità del riparto alle Aziende della quota del F.S.N..
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riduzione dei tempi di trasferimento dei fondi statali alle aziende sanitarie per portarli al livello previsto dall'art. 3 comma 7 del DL 35/2013	97% nell'anno solare	100	97%

CODICE	500400 OBSA 1.3
DESCRIZIONE	Approvare i fondi aziendali di contrattazione integrativa
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	19
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L`obiettivo è stato raggiunto

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
% di delibere aziendali approvate perché congrue e conformi a norme di legge e del CCNL/delibere presentate dalle aziende sanitarie (15)	100%	100	100%

CODICE	500400 OBSA 1.4
DESCRIZIONE	Potenziare l'offerta ospedaliera e territoriale anche attraverso investimenti nelle infrastrutture sanitarie
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	l'obiettivo è stato raggiunto

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
% di utilizzo fondi disponibili POR FESR 14-20 azione 4.1.1 (capacità di programmare i fondi disponibili)	98%	100	98%

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
N. di decreti di ammissione a finanziamento di interventi di efficientamento energetico (azione 4.1 FESR 2014-2020)	3	100	5

CODICE	500400 OBSA 1.5
DESCRIZIONE	Proporre azioni di impulso sulle Aziende Sanitarie per il miglioramento dei LEA
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	l'obiettivo è stato raggiunto

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
N. di azioni di impulso realizzate (circolari, incontri, eventi)	10	100	10

CODICE	500400 OBSA 1.6
DESCRIZIONE	Razionalizzare progressivamente i punti nascita
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L`obiettivo è stato raggiunto

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione delle attività di screening neonatale	Relazione al Ministero della Salute	100	1

CODICE	500400 OBSA 1.7
DESCRIZIONE	Implementare misure per la tutela della sanità animale e della sicurezza alimentare
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	33
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	l'obiettivo è stato raggiunto

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
% di copertura dei controlli sulle aziende zootecniche	100	100	100
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
% di riduzione delle aziende infette	10% in meno rispetto all'anno precedente	100	10%in meno rispetto al precedente

SPL 500400 - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
% di controlli previsti dalla griglia LEA residui inquinanti (PNR)	100%	100	100%

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
% di controlli previsti dalla griglia LEA residui fitosanitari	100%	100	100%

CODICE	500400 OBSA 1.8
DESCRIZIONE	Assicurare adeguate politiche del farmaco
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	20
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
% di riduzione della spesa per la distribuzione di farmaci APHT in convenzione rispetto a quelli forniti attraverso strutture pubbliche (DD e DPC)	20% di riduzione sul valore iniziale	100	37%
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Nr. sedi farmaceutiche aperte	20	100	20

CODICE	5004 OBSTRA 1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	95
RISORSE UMANE	18
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	in linea generale sono state adottate le misure previste dalla normativa vigente

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	95	90%

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	95	90%

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	95	90%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA **500400 - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale**

PERFORMANCE 99

RELAZIONE

Si premette che la DG Salute è impegnata nelle attività ordinarie, oltre a quelle connesse al conseguimento degli obiettivi di riallineamento della spesa derivanti dal Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario ed al supporto tecnico - operativo agli acta del Commissario nominato dal Governo. Tale condizione richiede ulteriori impegni e sforzi oltre a quelli normalmente profusi nelle attività ordinarie, che vanno assicurati anche a fronte di un forte sottodimensionamento di risorse umane.

Nonostante ciò la DG Salute ha assicurato gli obiettivi strategici assegnati per l'anno 2017 ed in particolare:

1. è stata assicurata la governance istituzionale e delle Aziende Sanitarie anche attraverso la nomina degli li Organi di Vertice Aziendale, e sono state effettuate azioni di impulso e di coordinamento a supporto delle misure di riorganizzazione e di contenimento della spesa previste dal Piano di Rientro;
2. è stata garantita la tempestività e la congruità del riparto alle Aziende della quota del F.S.N.;
3. sono stati approvati i fondi aziendali di contrattazione integrativa;
4. è stata potenziata l'offerta ospedaliera e territoriale anche attraverso investimenti nelle infrastrutture sanitarie;
5. sono state effettuate azioni di impulso sulle Aziende Sanitarie che hanno consentito un progressivo miglioramento del posizionamento della Regione Campania nella griglia LEA;
6. sono stati razionalizzati i punti nascita;
7. sono state implementate le misure per la tutela della sanità animale e della sicurezza alimentare;
8. sono state assicurate adeguate politiche del farmaco.

Inoltre, seppur nella difficoltà interpretativa ed operativa determinata dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni che disciplinano il regime di pubblicazione degli atti, anche tale ultimo adempimento può ritenersi in linea generale soddisfatto.

CODICE	500500 OBSA 1.1
DESCRIZIONE	Sostenere la gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto. Il valore si riferisce al numero di posti nido realizzati presso tutti gli Ambiti Territoriali della Campania.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
* Numero di posti in servizi socio-educativi per la prima infanzia realizzati	4.881(+409)	100	7356

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
**Numero di giorni impiegati per la selezione dei beneficiari	155	100	71

CODICE	500500 OBSA 2.1
DESCRIZIONE	Completamento del Sistema Informativo Sociale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	26
RISORSE FINANZIARIE	301126,85
RELAZIONE	<p>Nell'ultimo anno, la società in house che gestisce il sistema, IFEL Campania, ha provveduto alla manutenzione evolutiva e correttiva degli applicativi in esercizio, funzionale alla programmazione dei Piani di Zona.</p> <p>A tutt'oggi nel complesso sono stati creati 597 account a favore del Personale degli Ambiti e regionale. Le risorse indicate si riferiscono alle risorse trasferite nel corso del 2017 alla Fondazione IFEL Campania.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Percentuale di account forniti agli operatori degli Ambiti Territoriali	500	100	597

CODICE	500500 OBSA 3.1
DESCRIZIONE	Incrementare i servizi di conciliazione per favorire l'occupabilità femminile
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto. E' collegato all'Avviso Pubblico Accordi Territoriali di Genere, finanziato a valere sul POR Campania FSE 2014/2020, finalizzato alla creazione di accordi tra diversi soggetti pubblici e privati per la promozione di un sistema territoriale integrato di azioni, che favoriscano la partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso la promozione e realizzazione di servizi di informazione ed orientamento e servizi di cura per la prima infanzia.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di progetti di conciliazione dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro ammessi a finanziamento	50	100	50

CODICE	500500 OBSA 4.1
DESCRIZIONE	Sensibilizzare al servizio civile in Campania e promozione della relativa qualità anche attraverso il controllo e la verifica sulla realizzazione delle attività progettuali e il monitoraggio sulla formazione generale e specifica erogata ai volontari in servizio
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto, in quanto nel corso del 2017 su segnalazione dell'ufficio formazione del Dipartimento della gioventù e del servizio civile sono state realizzate tutte le attività di verifica richieste. Inoltre, sono stati organizzati 4 incontri con i Responsabili e le figure di gestione degli enti di servizio civile finalizzate a fornire indicazioni in merito alle procedure di accreditamento, adeguamento e presentazione dei progetti. Nel corso del monitoraggio, si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 40/2017, eliminare l'indicatore di output relativo all'organizzazione della conferenza annuale del servizio civile, prevedendo la realizzazione della stessa nel corso del 2018.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progetti di servizio civile proposti	371	100	371

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche sulla corretta realizzazione delle azioni progettuali	51	100	51

SPL 500500 - Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Organizzazione di incontri informativi e seminari	4	100	4

CODICE	500500 OBSA 4.2
DESCRIZIONE	Condurre l'istruttoria e valutazione delle proposte progettuali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto, in quanto nel corso del 2017 gli enti iscritti all'Albo regionale hanno proposto 371 progetti, dei quali 298 a seguito di valutazione di merito sono stati ammessi per il bando ordinario Campania 2017.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero progetti di servizio civile ammessi	295	100	298

CODICE	500500 OBSA 5.1
DESCRIZIONE	Ottimizzare i tempi procedurali per l'istruttoria delle richieste di iscrizione all'Albo delle cooperative sociali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Dopo la prima fase di avvio - secondo semestre 2016 - dell'attività dell'Ufficio preposto all'iscrizione delle Cooperative sociali all'Albo regionale, nell'anno in esame ci si è proposti di raggiungere l'obiettivo di migliorare i tempi di conclusione dei procedimenti necessari ad addivenire alla predisposizione dei decreti, anche al fine di conseguire un maggiore risultato numerico. Nel corso dell'anno si sono standardizzati il più possibile gli atti riferiti alle varie tipologie di casi e si sono adottate soluzioni idonee ad accelerare la ricezione, la verifica e la trasmissione dei documenti, monitorando costantemente i risultati raggiunti. L'attività svolta ha consentito di superare ampiamente l'obiettivo annuale post.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione dei decreti di iscrizione, cancellazione, presa d'atto modifiche intervenute	200	100	500

CODICE	500500 OBSA 5.2
DESCRIZIONE	Revisionare il Registro regionale del volontariato e della promozione sociale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	19
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nel corso del monitoraggio si è resa necessaria una modifica dell'indicatore di output, a seguito di una valutazione di opportunità, che ha portato a svolgere controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni rese, in sostituzione dei controlli in loco precedentemente previsti. I Controlli a campione sono stati svolti sul reg.volontariato e sul registro APS per la verifica della veridicità delle autodichiarazioni ai sensi DPR 445/2000. Sul reg. APS i controlli hanno riguardato la dichiarazione relativa alla non iscrizione al registro volontariato, mentre sul registro volontariato hanno riguardato le dichiarazioni dei soci che ricoprono cariche associative, relativamente al casellario giudiziale ed ai carichi pendenti, per i quali si sono chieste informazioni alle procure ed agli uffici giudiziari. Sono state controllate 41 associazioni di volontariato e 46 APS.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Associazioni sulle quali viene effettuato il controllo sulle dichiarazioni dei requisiti per l'iscrizione al registro regionale del volontariato e della promozione sociale	30%	100	33%

CODICE 500500 OBSA 5.3**DESCRIZIONE** Strutturare il Registro delle Associazioni sportive e delle Associazioni per le attività motorio-educativo- ricreative**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 14**RISORSE FINANZIARIE**

RELAZIONE Con DD n.234/17 è stata attivata la sezione A del Reg. regionale delle ass.ni sportive e delle ass.ni per le attività motorio educativo ricreative, inserendovi d'ufficio ass.ni sportive dilettantistiche già in possesso dell'iscrizione nel registro delle società e delle ass.ni sportive dilettantistiche tenuto da Coni, mediante collegamento informatico con Coni, consultabile nella sez. dedicata allo Sport, creata sulla home page del portale web della Regione; è stato, altresì, approvato il modello di istanza per iscrizione nella sez. B del Reg. regionale delle ass.ni sportive e delle ass.ni per le attività motorio educativo ricreative, reperibile nella sez. dedicata allo Sport. Pertanto, nella sez. A del Registro regionale risultano iscritte tutte le ass.ni sportive già affiliate al Coni o alle Federazioni sportive di riferimento, nel mentre sono state rigettate le istanze di iscrizione nella sez.B, poiché le richiedenti risultano già iscritte in automatico nella sez.A

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di soggetti iscritti al registro rispetto a quelli che presentano domanda	80%	100	100%

CODICE	500500 OBSTRASV 1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si sono messe in atto tutte le misure previste dal PTPCT per l'adempimento degli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione in supporto al Responsabile regionale

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	100%

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	nv	nv

SPL 500500 - Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	100%

CODICE	500500 OBO 2.1.1
DESCRIZIONE	Mettere in esercizio il Sistema Informativo Sociale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Secondo quanto previsto nel Piano Sociale Regionale 2016-2018, il Sistema Informativo Sociale deve strutturarsi in applicativi web based, in grado di mappare la domanda di servizi alla persona, potenziali e manifesti, supportare pianificazione e programmazione dell'offerta, favorire decodifica e ricodifica della domanda espressa, individuando le prestazioni più appropriate, monitorandone l'erogazione e valutandone l'efficacia per promuovere i necessari adattamenti migliorativi. Nel corso del 2017 sono stati sviluppati gli applicativi necessari al corretto funzionamento del sistema.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sviluppo degli applicativi del sistema Informativo	Funzionalità del Sistema e dei relativi applicativi	100	Funzionalità del Sistema e dei relativi applicativi

CODICE 500500 OBO 3.1.1

DESCRIZIONE Sostenere interventi di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è collegato all'Avviso Pubblico Accordi Territoriali di Genere, finanziato a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 finanziato a valere sul POR Campania FSE 2014/2020, finalizzato alla creazione di accordi tra diversi soggetti pubblici e privati per la promozione di un sistema territoriale integrato di azioni, che favoriscano la partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso la promozione e realizzazione di servizi di informazione ed orientamento e servizi di cura per la prima infanzia. Con DD n 72 del 26/07/2017 sono stati pubblicati le graduatorie e gli elenchi definitivi dei beneficiari. L'obiettivo è stato raggiunto con uno scostamento temporale dovuto ai tempi necessari per l'acquisizione della documentazione propedeutica alla stipula degli atti di concessione richiesta a partire del mese di agosto 2017. In fase di monitoraggio è stato eliminato l'indicatore relativo alla spesa certificata FSE, in seguito alla revisione delle ipotesi di certificazione.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione dei soggetti beneficiari	Decreto di approvazione della graduatoria	100	Decreto n. 72/2017

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avvio delle attività progettuali	Sottoscrizione degli atti di concessione	100	sottoscrizione atti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA **500500 - Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie**

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

L'attuale assetto organizzativo della DG 50.05 è stato definito a partire dal primo maggio 2017, data di nomina del Direttore Generale. In generale gli obiettivi previsti nell'ambito del Piano della Performance 2017 sono stati raggiunti favorendo il raccordo tra le diverse attività messe in campo. Con riferimento alla promozione delle pari opportunità sono stati realizzati progetti di sostegno dei servizi di conciliazione, con particolare riferimento ai servizi per la prima infanzia ed alle attività finalizzate all'occupabilità femminile. In particolare, sono stati realizzati i servizi per la prima infanzia finanziati nell'ambito del PAC Servizi di Cura, presso i diversi Ambiti Territoriali della Regione e contestualmente approvati i progetti nell'ambito dell'Avviso Pubblico Accordi Territoriali di Genere, finanziato nell'ambito del POR Campania FSE 2014/2020. Nel corso del 2017 sono state aggiornate le schede relative al Piano degli Obiettivi di Servizio, relativamente all'Infanzia (indicatori S04 e S05), a valere sul fondo FSC.

E' stato implementato il Sistema Informativo Sociale, al fine di favorirne la fruibilità da parte degli Ambiti Territoriali e l'integrazione con i servizi territoriali per i cittadini, prevedendo il consolidamento dei diversi applicativi. Ciò ha consentito di programmare in maniera più efficace l'offerta dei servizi, in funzione dei fabbisogni della domanda dei cittadini e monitorandone le prestazioni, promuovendo gli eventuali miglioramenti.

Nel corso del 2017 è stata data ampia promozione del servizio civile sul territorio, anche mediante un'attività di front office, rendendo più trasparenti le procedure di accesso e verifica delle istanze pervenute, mediante il rafforzamento del sistema di monitoraggio e controllo dei progetti finanziati

Il rafforzamento del sistema di trasparenza ha favorito una maggiore efficienza nella tenuta dei registri delle associazioni del volontariato e delle associazioni sportive e nel sistema dei controlli per la veridicità autodichiarazioni ai sensi DPR 445/2000

CODICE	5006OBSA 1.1
DESCRIZIONE	Attuare il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	E' stato monitorato l'attuazione del PRGRU attraverso un report ad hoc con i dati pubblicati da ISPRA (ottobre 2017), dall'ORGR e dal Catasto Rifiuti Arpac. Il report contiene i dati sulla produzione dei rifiuti, della raccolta differenziata, degli impianti di incenerimento, discarica e compostaggio, ed illustra il grado di raggiungimento dei nuovi obiettivi e fabbisogni di trattamento/smaltimento. Attraverso la piattaforma ORSO utilizzata dai Comuni per la trasmissione dei dati sulla raccolta dei rifiuti sono stati verificati i dati trasmessi per verificare l'andamento della percentuale di raccolta differenziata alla luce della D.G.R n. 509 del 01/08/2017 che ha approvato il nuovo metodo per il calcolo. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio attuazione piano	1	100	monitorato piano con elaborazione report

CODICE	5006OBSA 1.2
DESCRIZIONE	Attuare la Legge regionale 14/2016
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Con DPGR 15/2017 è stata fissata la data delle elezioni Consigli d'Ambito ed è stato anche fornito supporto per lo svolgimento procedimento elettorale, svoltesi il 6 febbraio 2017. Con la DGR n. 18/2017 sono state approvate le Linee guida operative per le elezioni. Per l'ATO di Salerno lo scrivente è stato designato, dal Presidente della Giunta regionale della Campania, Presidente del seggio elettorale. Con i Decreti 63,64,65,67,68,69,70/2017 si è preso atto dei risultati delle elezioni. Sono stati nominati i 7 Presidenti degli EDA. Agli EDA sono stati inviati numerosi atti di impulso e sollecito (nr. 15) per completare la costituzione degli organi. Nell'ottica di favorire la piena operatività degli enti con DPGR, ex art. 25, c.2, della lr. n. 14/2016, si è provveduto alla presa d'atto dello statuto tipo e all'adesione dei comuni dell'ATO di Avellino e di Salerno inadempienti.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istituzione degli Enti d'Ambito (EDA) degli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti	N. 7 EDA istituiti	100	EDA istituiti
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio e impulso della DG Ambiente nei confronti degli EDA al fine dell'individuazione dei gestori del trattamento rifiuti.	N. 7 atti.	100	Monitoraggio effettuato

CODICE	5006OBSA 1.3
DESCRIZIONE	Attuare la DGR 575/2013 per la cd. Terra dei fuochi
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Alla data del 31/12/2017 sono stati istruiti 32 interventi previsti dall'Accordo di Programma Quadro sulla Terra dei Fuochi e sono stati adottati complessivamente 51 provvedimenti, di cui: n. 46 di Ammissione a finanziamento (provvisoria e definitiva) con contestuale liquidazione del I acconto (pari al 20%), n. 5 di erogazione di SAL in base alle spese rendicontate dai beneficiari. La spesa liquidata nel 2017 ammonta complessivamente a 640.605,73 euro.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione di tutti gli interventi previsti dall'APQ Terra dei fuochi	30	100	46 provvedimenti adottati

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rispetto della disposizione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) in tema di pianificazione annuale della programmazione per obiettivo specifico.	Aggiornamento scheda inviata dall'Autorità di gestione	100	scheda aggiornata

CODICE 5006OBSA 2.1
DESCRIZIONE Attuare la L.R. n. 15 del 2/12/2015 - Costituzione dell'Ente Idrico Campano.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stato costituiti gli organi di governo dell'Ente Idrico Campano. L'ufficio ha anche fornito assistenza e supporto per l'organizzazione delle elezioni del comitato esecutivo dell'EIC e del Presidente. E' stato effettuato il censimento e la georeferenziazione delle reti idriche regionali per circa 2000 Km - ATO1 e ATO2. Ai fini della consegna all'EIC è stato redatto lo stato di consistenza ed il censimento delle opere e dei manufatti ed è stato definito il quadro degli interventi e la relativa stima economica. Le attività suddette sono state effettuate per: 1. Impianto Napoli Ovest, le cui consistenze sono state sottoscritte il 19.5.2017; 2. Impianto di Foce Regi Lagni, le cui consistenze sono state sottoscritte il 18.5.2017; 3. Impianto di Acerra, le consistenze sono state sottoscritte il 12.9.2017; 4. Impianto di Area Casertana, le consistenze sono state sottoscritte il 15.4.2017; 5. Impianto di Napoli Nord, le consistenze sono state sottoscritte il 14.7.2017.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avvio dell'attività dell'EIC	Costituzione organi entro il 31/12/2017	100	costituiti organi
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atti finalizzati alla consegna formale degli impianti depurativi ed acquedottistici in gestione regionale all'EIC. Censimento.	100 % entro il 31/12/2017	100	censimento effettuato

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atti finalizzati alla consegna formale degli impianti depurativi ed acquedottistici in gestione regionale all'EIC. Ricognizione e definizione stato di consistenza.	30 % entro il 31/12/2017	100	elaborate schede di consistenza

CODICE	5006OBSA 2.2
DESCRIZIONE	Trattare le acque reflue in coerenza con la normativa comunitaria (Direttiva 91/271/CEE).
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La DG ha effettuato la pianificazione dell'obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR 2014/2020 e in coerenza con le previsioni del PRA ha effettuato provvedimenti di liquidazione nel 2017 per euro 2.862.507,00.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rispetto della disposizione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) in tema di pianificazione annuale della programmazione per obiettivo specifico.	Adozione entro la data disposta dall'Ufficio di Programmazione unitaria	100	atto di pianificazione adottato

CODICE	5006OBSA 3.1
DESCRIZIONE	Bonificare siti di discarica pubblica non più in esercizio
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nel corso dell'anno la Direzione con la UOD competente ha programmato interventi per tutti i siti di discarica pubblica, a valere sulle risorse del POR FESR 2007/13 e 2014/20 e sul POC 2014/2020. Sono stati adottati n. 16 provvedimenti di ammissione a finanziamento e sono state sottoscritte le pertinenti Convenzioni a favore degli enti pubblici beneficiari degli interventi. Sono stati adottati n. 30 decreti di liquidazione di acconto e/o saldo per un ammontare complessivo di 13.617.397,07 euro. Tale attività ha consentito nel 2017 per 14 siti la fuoriuscita dalla procedura di infrazione, giusta Decisione 13722, con un risparmio per l'amministrazione regionale di 2,8 milioni di euro rispetto alla sanzione 2016.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione e gestione dei finanziamenti agli Enti beneficiari (Comuni, Città Metropolitana e Province)	25	100	programmati interventi di bonifica

CODICE	5006OBSA 3.2
DESCRIZIONE	Aggiornare banche dati e adeguamento del Piano alle previsioni dell'art. 14 LR n. 14/2016
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nel 2017 è stata avviata la ricognizione degli elenchi allegati al PRB sia con l'ARPAC che con le UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Direzione. Al termine di tale attività sono stati aggiornati tutti gli elenchi allegati al PRB. In particolare sono stati definiti 6 elenchi, in luogo dei 2 originariamente previsti, approvati formalmente con la DGR n° 831 del 28/12/2017.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento banche dati anagrafe siti da bonificare e censimento dei siti potenzialmente inquinati. Predisposizione nuovi cd. "elenchi" allegati al Piano regionale delle Bonifiche.	2 elenchi entro il 31/12/2017	100	6 elenchi approvati

CODICE	5006OBSA 4.1
DESCRIZIONE	Adeguare misure di conservazione dei Siti di interesse comunitario (SIC Natura 2000) alla Direttiva Habitat.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La Commissione Europea ha aperto la procedura d'infrazione n. 2015/2163 per cui si è reso necessario approvare gli obiettivi e le misure di conservazione, a tal fine la UOD competente con il supporto della direzione ha predisposto una proposta di Delibera di Giunta Regionale, comprensiva di allegato tecnico-scientifico, approvata con il n.795 del 19.12.2017. La Delibera in questione contiene nell'allegato tecnico un apposito capitolo dedicato al Piano di monitoraggio delle misure di conservazione.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione misure di conservazione dei Siti di interesse comunitario (SIC Natura 2000)	Adozione delibera entro il 31/12/2017	100	delibera adottata
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione Piano di monitoraggio delle misure di conservazione.	Adozione decreto entro il 31/12/2017	100	predisposto piano nell'allegato tecnico alla DGR

CODICE 5006OBSA 4.2
DESCRIZIONE Adottare i piani di gestione dei Siti di interesse comunitario (SIC Natura 2000)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo in questione ha lo scopo di adempiere alle indicazioni Ministeriali e superare la procedura di infrazione della Commissione Europea n. 2015/2163 per la mancata designazione delle ZSC. Per raggiungere tale obiettivo si sono svolti una serie di incontri con altri soggetti. Di concerto con la UOD - Infrastrutture rurali ed aree interne - sono state avviate le attività per attivare l'Obiettivo 7.1.1 "Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000" ed è stato conferito l'incarico all'Università di Napoli e all'IGF per la fornitura di servizi in materia di piani di gestione. Al termine delle attività sono stati predisposti gli elaborati tecnici per la redazione/aggiornamento dei Piani di gestione riguardanti i Siti natura 2000, da trasfondere in capitolati di gara per la redazione dei piani di Gestione.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione procedure per l'affidamento della redazione dei Piani di gestione	Individuazione di un capitolato di gara e allegato tecnico entro il 31/12/2017	100	predisposti elaborati tecnici

CODICE	5006OBSA 5.1
DESCRIZIONE	Aumentare la trasparenza e l'accessibilità dei dati sull'inquinamento acustico e sulla qualità dell'aria.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Per la qualità dell'aria, si è provveduto, con ARPAC, a modificare le modalità di presentazione dei dati. Nella pagina web dedicata è possibile visualizzare la mappa delle stazioni della Rete Regionale. I dati elaborati sono validati e pubblicati nel Bollettino di Qualità dell'Aria. È possibile consultare relazioni o report e altri dati di diversa natura. Per l'acustica è stata modificata la pagina web del sito istituzionale regionale con la implementazione di un'apposita sezione in cui confluiscono i dati non disponibili in forma sistematica, in quanto provenienti da rilevamenti fonometrici dell'ARPAC. I dati sono consultabili sul sito istituzionale regionale tramite collegamento ipertestuale.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accessibilità dei dati sull'inquinamento acustico e la qualità dell'aria prodotti dalle centraline ARPAC.	Pubblicazione entro il 31/12/2017	100	pubblicati i dati

CODICE	5006OBSA 5.2
DESCRIZIONE	Aggiornare le linee guida e ridefinire la modulistica per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia ambientale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Sono state predisposte con le U.O.D. provinciali 2 linee guida.</p> <p>Una relativa all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 173 del 15 luglio 2016, con la relativa modulistica per le istanze, approvate con D.G.R. 386 del 27.06.2017; l'altra per l'aggiornamento delle misure dei sistemi di abbattimento per le emissioni in atmosfera, approvato con D.G.R. n. 465 del 18.07.2017.</p> <p>E' stata inoltre approvata anche la relativa modulistica relativa sia alle procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06, con proprio Decreto del Direttore Generale n. 169 del 20/03/2017, sia alle procedure VIA/ AIA, e relativa modulistica, in collaborazione anche con la U.O.D. Valutazioni ambientali, sono state approvate con la DGR 680 del 7/11/2017.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione delle nuove linee guida dei procedimenti autorizzativi in materia ambientale	2 entro il 31/12/2017	100	approvate 2 linee guida

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione della nuova modulistica dei procedimenti autorizzativi in materia ambientale	2 entro il 31/12/2017	100	approvata modulistica

CODICE	5006OBSA 6.1
DESCRIZIONE	Gestire in modo efficace ed efficiente le risorse del POR Campania FESR
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La Direzione nel corso del 2017, rispetto all'obiettivo di 8 milioni di euro, pari al 10% del target 2018 di 80 milioni, ha rendicontato spesa per Meuro 14,5 a valere sull'Obiettivo Specifico 6.2, azione 6.2.1 - 11.556.676,12 euro, e sull'Obiettivo Specifico 6.3 - 2.862.507,00 euro, del POR FESR 2014/2020, raggiungendo e superando largamente il target generale attribuito agli uffici.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raggiungimento dei target di spesa previsti dal Programma in coerenza con il Performance framework e ai fini del rispetto dell'obiettivo di spesa utile ad evitare l'N+3	8Meuro	100	rendicontati 14,5 meuro

CODICE	5006OBSA 7.1
DESCRIZIONE	Cartografia geologica regionale, geositi, itinerari geologico – ambientali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Si è proceduto alla definizione della programmazione di: 1) "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e dell'erosione costiera (SUD)" per circa 32 milioni di euro - Fondi MATTM; 2) "Interventi dei Patti Territoriali per Sud - Regione Campania per circa 52 milioni di euro - Fondi FSE Regione Campania; 3) "interventi per la riduzione del rischio idrogeologico relativi al FONDO PROGETTAZIONE messo a disposizione del MATTM. Con Delibera n. 706 del 14.11.2017, predisposta dalla UOD, la Giunta regionale ha programmato interventi per 30 milioni di euro di manutenzione straordinaria.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atti deliberativi della Giunta	3/4	100	approvato

CODICE	5006OBSA 7.2
DESCRIZIONE	Attuazione della pianificazione di bacino – definizione Programmi di intervento
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Si è proceduto alla implementazione, aggiornamento e validazione dei dati concernenti i progetti per il finanziamento ai sensi del DPCM 28/05/2015.</p> <p>Si è proceduto alla definizione della programmazione di:</p> <p>1) "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e dell'erosione costiera (SUD)" per circa 32 milioni di euro - Fondi MATTM; 2) "Interventi dei Patti Territoriali per Sud - Regione Campania per circa 52 milioni di euro - Fondi FSE Regione Campania; 3) "interventi per la riduzione del rischio idrogeologico relativi al FONDO PROGETTAZIONE messo a disposizione del MATTM.</p> <p>Con Delibera n. 706 del 14.11.2017, predisposta dalla UOD, la Giunta regionale ha programmato interventi per 30 milioni di euro di manutenzione straordinaria.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atti deliberativi della Giunta Regionale	2/3	100	approvati
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
REnDis	97	100	Più di cento interventi monitorati

CODICE	5006OBSA 7.3
DESCRIZIONE	Attuazione e monitoraggio di programmi di interventi di difesa suolo e di tutela della fascia costiera
GRADO RAGGIUNGIMENTO	98
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Sono state sottoscritte le convenzioni ed adottati i decreti di liquidazione degli acconti sui finanziamenti.</p> <p>I successivi atti di impegno e liquidazione sono soggetti alla preventiva compilazione da parte dei Beneficiari della piattaforma SURF.</p> <p>Nel corso del 2017 è stato effettuato il monitoraggio sulle piattaforme RENDIS, SMOL e SURF per circa 250 interventi, comprensivo anche degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 8/2012.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione interventi: ammissione a finanziamento, impegni, liquidazioni, certificazione della spesa	50	95	41
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio interventi: SMOL, SMILE, SURF	200	100	224 interventi monitorati

CODICE	5006OBSA 7.4
DESCRIZIONE	Attività di monitoraggio e manutenzione del territorio, contenzioso
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati censite e mappate le problematiche esistenti per la ricognizione delle criticità. Sono stati svolti i procedimenti di accordo bonario, per il riconoscimento dei danni provocati da allagamento per esondazione degli alvei (DGR n.410/2010). I Geni Civili competenti per provincia della DG 5009 hanno effettuato nel 2017 circa 600 sopralluoghi. Sono stati adottati n. 32 provvedimenti di liquidazione del danno a valere sul Capitolo 164 del bilancio regionale ed effettuati 600 accertamenti di danno.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Conoscenza e mappatura delle problematiche esistenti sul territorio - Ricognizione criticità	3/20	100	mappatura e censimento
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accertamento danni da esondazione DGR 410/2010	500/600	100	circa 600 sopralluoghi

SPL 500600 - Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione nel rispetto dei termini di legge /debiti fuori bilancio	30	100	32

CODICE	5006OBSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	E' stato monitorato il corretto assolvimento degli obblighi in materia di Amministrazione trasparente, assicurando la collazione e la verifica dei dati delle UOD della Direzione e la loro trasmissione per la pubblicazione. Alcune criticità, poi superate, sono emerse per la conformazione alla normativa da parte di alcuni Enti strumentali-l'ARPAC- e gli Enti Parco Regionali, per quanto concerne la nomina dell'OIV, la nomina del RPCT e l'adozione del Piano della Performance. Difficoltà riconducibili essenzialmente all'assenza di risorse umane e adeguate all'interno degli enti predetti.L'aggiornamento del PTPCT non ha interessato la Direzione.Nell'ambito del monitoraggio sono stati adottati provvedimenti per garantire la rotazione del personale, da attuare mediante modifica in parte qua del team dell'Obiettivo specifico 6.3 del POR FESR 2014/2020 (Decreto n. 580 dell'8 novembre 2017).

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	Dati pubblicati
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	100	Riscontro effettuato

SPL 500600 - Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	Monitoraggio effettuato

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA **500600 - Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema**

PERFORMANCE 100

RELAZIONE Per il 2017, primo anno di avvio della performance, la DG 500600, anche sulla scorta delle previsioni del DEFR, è stata impegnata in 7 obiettivi strategici da raggiungere. Agli obiettivi suddetti si sono aggiunti quelli previsti in generale per le DDGG e relativi all'assolvimento alle disposizioni previste dal PTPCT 2017-2019 ed all'implementazione del ciclo di gestione della Performance. In fase di monitoraggio del ciclo si è reso necessario integrare e modificare taluni target, i cui esiti sono stati trasfusi nella nota prot. n. 712543/2017. Nell'anno la DG ha effettuato anche una riorganizzazione degli uffici, delle funzioni e delle risorse umane indotti dalla soppressione delle Autorità di Bacino Regionali disposta dal D.M. 25 ottobre 2016 (G.U.R.I. n. 27 del 2 febbraio 2017) entrato in vigore il 17 gennaio 2017, nonché dalla soppressione dell'Agenzia Regionale Campania per la Difesa del Suolo (ARCADIS), di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 323/2017. I cennati interventi, e la complessità tecnica delle competenze attribuite al plesso amministrativo, non hanno inciso in modo sfavorevole sulla performance organizzativa della struttura e sui relativi obiettivi, tutti raggiunti; un lieve scostamento si è registrato per l'OBSA 6.1 - OBO 6.1.1., sul target di spesa da rendicontare attestatosi a poco più di 39 Meuro, rispetto ai 40 prefissati, motivato dalla difficoltà manifestata dalla DG Risorse Finanziarie ad assicurare entro il 31/12 l'ordinazione di spesa dei provvedimenti di liquidazione disposti.

CODICE 500700 OBSA 1.1

DESCRIZIONE Accrescere la competitività delle imprese agricole e agroalimentari campane.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 97

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il conseguimento della spesa del PF ha superato il target prefissato al 2017; il calcolo è stato eseguito con le regole delle nuove disposizioni comunitarie (Reg. UE 276/2018) cioè considerando i sal+saldi al 2017. Sono stati attivati 19 bandi su 26 (73%) tipologie di intervento relative alle PR 1,2,3. Sulla dotazione totale delle misure 1,2 e 16.1 che si afferisce alle PR 2 e 3 sono stati aperti bandi pari al 42,63%. Relativamente alle aziende sovvenzionate è stato conseguito il target fissato all'8%. Le aziende sovvenzionate nei regimi di qualità ,benessere degli animali e trasformazione e commercializzazione sono 62. Si sottolinea che in questo caso, per la misura del benessere degli animali, pur avendo raccolto 830 domande nel 2017, non sono state concluse le istruttorie in quanto non è stato ancora implementato l'algoritmo di calcolo dei premi da parte dell'OP AgEA. La Direzione Generale ha partecipato a 8 eventi fieristici internazionali coinvolgendo 300 aziende.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Conseguimento target di spesa del PF	11.900.973,02	100	26.486.631

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione dei bandi delle priorità 1, 2 e 3 del PSR	70	100	73

SPL 500700 - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Priorità 1 procedure avviate in termini di spesa assegnata sul totale della dotazione finanziaria misura 1, 2 e 16.1	20	100	42,63

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Competitività Aziende/imprenditori sovvenzionati (% non cumulata)	8	100	8

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Filiere	75	82	62

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Valorizzazione	4 – 300 imprese	100	8 - 300

CODICE	500700 OBSA 2.1
DESCRIZIONE	Tutelare le risorse naturali e ridurre gli impatti delle attività agricole e agroindustriali sulle performances ambientali.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	I target sono stati tutti conseguiti. Il primo obiettivo conseguito (conseguimento target di spesa del PF) è stato calcolato considerando le nuove regole comunitarie (Reg.UE 276/2018) del PF (sal+saldi)al 2017.Sono stati attivati 19 bandi su 24 (79%)tipologie di intervento relative alle PR 4 e 5. Rispetto alla milestone al 2018, relativa agli ettari di superficie sotto impegno, fissata a ha 31.583,73 sono stati coperti ha 39.814, pari al 126%.Tale calcolo è stato fatto incrociando gli ettari richiesti e pagati nel 2017.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Conseguimento target di spesa del PF considerando la % di conseguimento delle milestone da regolamenti 1303/13- 215/14 (media 80%)% non cumulata	19.592.860,23	100	72.237.334
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione dei bandi delle priorità 4 e5 del PSR	70	100	79

SPL 500700 - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Tutela degli ecosistemi% di copertura della superficie sotto impegni ambientali (cumulata)procedure avviate in termini di spesa assegnata sul totale della dotazione finanziaria misura 1, 2 e 16.1	30	100	126

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Tutela degli ecosistemisuperficie connessa ad impegni agro- climatico – ambientali	13000	100	39.814

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Manutenzione straordinaria infrastrutture verdi% di superficie forestale interessata da interventi di manutenzione straordinaria sul totale della superficie interessata dal Piano	30	100	70

CODICE	500700 OBSA 3.1
DESCRIZIONE	Migliorare la qualità della vita e la fruibilità dei servizi del territorio rurale rendendolo accogliente per imprese e famiglie
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Tutti i target sono stati conseguiti. La spesa realizzata ai sensi del PF è stata calcolata con le nuove regole comunitarie (Reg. UE 276/2018) cioè considerando i sal+saldi al 2017. Per la priorità 6 sono stati attivati 11 bandi sulle 13 tipologie di intervento previste (pari al 84,6%). La popolazione coperta dai GAL è pari al 100% dell'obiettivo fissato.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Conseguimento target di spesa del PF considerando la % di conseguimento delle milestone da regolamenti 1303/13- 215/14 (media 80%)% non cumulata	1.144.339,62	100	8.639.996,94
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione dei bandi delle priorità 6 del PSR	70	100	84,6

SPL 500700 - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sviluppo rurale e inclusione sociale(popolazione coperta GAL)	80	100	100

CODICE	500700 OBSA 4.1
DESCRIZIONE	Accrescere la competitività delle imprese della pesca e dell'acquacoltura campane.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	11.378.580,73
RELAZIONE	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Sono stati attivati 4 bandi:1. progetti suddivisi in fasi FEP/FEAMP relativi alla Misura 1.43; 2. progetti suddivisi in fasi FEP/FEAMP relativi alla Misura 5.69; 3. Bando della Misura 5.69; 4. Avviso pubblico per la selezione di n. 10 figure specialistiche di supporto ed assistenza tecnica all'attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020. Il target fissato al 10% per le aziende sovvenzionate è stato conseguito con la concessione e l'impegno delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di progettualità a favore delle PMI. Per l'Adeguamento di porti pescherecci e dei punti di sbarco tutte e quattro le istanze pervenute sono state ritenute ammissibili.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione di bandi del FEAMP(n. di bandi aperti nell'anno rispetto al nr. totale dei bandi del programma pari a nr. 12 da attivare in coerenza con la strategia regionale)	4	100	4

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Competitivitàaziende/imprenditori sovvenzionati con le Misure 2.48 – acquacoltura e 5.69 – trasformazione dei prodotti ittici. 20 aziende/imprenditori (% non cumulata)	10	100	10

SPL 500700 - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adeguamento di porti pescherecci e dei punti di sbarco (servizio idrico, elettrico e servizi igienici, centri di pesatura, punti di stoccaggio degli scarti)	4	100	4

CODICE	500700BSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La Direzione Generale ha ottemperato alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019, ha pubblicato nel portale Amministrazione Trasparente i dati di propria competenza, ha svolto, su impulso del Responsabile della Trasparenza, le attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019 ed ha coordinato le attività svolte dalle proprie UUOodd in materia. Non sono pervenute richieste di accesso civico.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva, di tutti i dati della DG 07, completi e in formato aperto	100%	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07	100%	nv	nv

SPL 500700 - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito della DG 07, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	100

CODICE 50070BOORD1**DESCRIZIONE** Segreteria DG**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 5**RISORSE FINANZIARIE****RELAZIONE**

Tutte le attività di competenza sono state svolte regolarmente e gli obiettivi annuali prefissati sono stati raggiunti assicurando alla Direzione Generale il supporto necessario alla predisposizione, stesura e informatizzazione degli atti, nonché a tutti gli altri adempimenti di competenza, quali il rapporto con l'Avvocatura regionale relativamente al contenzioso e quanto utile a dirimere le controversie, il rapporto con le UUOODD per le attività di propria competenza, in particolare l'attuazione del PSR Campania 2014-2020 e la chiusura del programma comunitario precedente. Inoltre è stato garantito il supporto a tutti gli imprevisti e le emergenze che la Direzione ha dovuto affrontare.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Segreteria DG	null	100	completata

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 500700 - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Gli ottimi risultati raggiunti dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono frutto del lavoro di tutto il personale impegnato nelle attività istituzionali.

Con riferimento al PSR Campania 2014/2020, al 31/12/2017 sono stati attivati 49 bandi di misura ed è stato conseguito l'obiettivo di spesa prefissato dalla struttura per l'anno 2017. Anche per il fondo FEAMP 2014/2020, gli obiettivi prefissati per il 2017, in termini di bandi attivati e concessioni finanziarie è stato conseguito. La Direzione Generale come sempre è impegnata nello sviluppo e promozione delle aziende agricole campane e, a tal riguardo, ha organizzato e gestito la partecipazione di 300 aziende a 8 eventi fieristici internazionali nel corso del 2017. La Direzione Generale ha ottemperato alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019, ha pubblicato nel portale Amministrazione Trasparente i dati di propria competenza, ha svolto, su impulso del Responsabile della Trasparenza, le attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019 ed ha coordinato le attività svolte dalle proprie UUO/DD in materia.

CODICE	5008OBSA 1.1
DESCRIZIONE	Potenziamento del parco rotabile regionale su ferro
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Con DGR n. 599 del 26.09.17 viene confermato l'indirizzo di procedere all'acquisto di n. 12 treni Jazz a titolo di subentro pro quota nella commessa Trenitalia/Alstom.</p> <p>Con atto del 29.09.17 è stata formalizzata l'autorizzazione a Trenitalia ad esercitare l'opzione di acquisto dei treni Jazz.</p> <p>Immissione in esercizio di n. 2 treni oggetto di revamping su linee Flegree EAV (11.04.17 - 22.12.17).</p> <p>Acquisto di n. 2 treni usati dalla soc. FER Emilia Romagna - soggetto attuatore EAV - dd. n. 32/17 di ammissione a finanziamento - Atto FER/EAV 10.10.17.</p> <p>Si segnalano, inoltre, l'immissione in esercizio su linee RFI (12.01.17) di n. 2 treni Jazz, oggetto di fornitura ex DGR n. 122/16, e di n. 5 treni (21.02 - 29.03 - 31.03 - 22.06- 20.12.17), oggetto di fornitura in corso, su linee EAV.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Treni nuovi acquistati e/o oggetto di revamping	16	100	16

CODICE	5008OBSA 1.2
DESCRIZIONE	Potenziamento del parco rotabile regionale su gomma dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>L'obiettivo è diretta espressione della strategia di efficientamento dei servizi TPL sotto il profilo della qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale, attuativa delle finalità imposte dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore. Tale strategia, avviata con DGR 386/2015 di approvazione del programma di investimento volto a rinnovare il parco autobus regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi TPL, è stata oggetto di aggiornamento nel corso del 2017.</p> <p>Con il supporto di ACaMIR, è stata svolta un'analisi sul fabbisogno di materiale rotabile attraverso puntuali verifiche con tutte le aziende esercenti servizi minimi TPL, da cui è scaturito il documento di aggiornamento del Programma Generale di Investimento 2015-2019 per Materiale Rotabile su Gomma destinato al trasporto pubblico locale, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 151 del 21/3/2017.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi del fabbisogno di materiale rotabile delle aziende TPL gomma	1	100	1

CODICE	5008OBSA 2.1
DESCRIZIONE	Sviluppo del sistema portuale ed aeroportuale regionale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nel corso del 2017, alla luce degli affidamenti alle ditte aggiudicatarie delle relative gare, sono stati realizzati oltre 500 interventi sugli 11 porti di competenza regionale per le attività di manutenzione, pulizia, pubblica illuminazione, antincendio e videosorveglianza.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Interventi su porti, banchine e moli e sicurezza aeroporti	200	100	500

CODICE	5008OBSA 2.2
DESCRIZIONE	Sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e del sistema di rete regionale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nel corso nell'anno 2017 sono stati riavviati gli interventi nei seguenti cantieri: 1) tratta Piscinola -Secondigliano; 2) Tratta Piscinola - Aversa Centro; 3) Tratta Dazio Cantieri - Galleria Pozzuoli della ferrovia Cumana; 4) Raddoppio tratta Quarto - Quarto Stazione della ferrovia Circumflegrea; 5) Bretella di Collegamento Cumana / Circumflegrea tratta Soccavo - M.S. Angelo ; 6) Nuova stazione di Stabia Scavi con Parcheggio della tratta Torre Annunziata - Castellammare di Stabia; 7) Stazione di Madonnelle ; 8) Stazione di Arco Mirelli Linea 6 ; 9) Stazione di Chaia Linea 6; 10) Linea 1 Metronapoli.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Apertura cantieri	9	100	10

CODICE 5008OBSA 2.3

DESCRIZIONE Interventi di adeguamento, potenziamento e completamento delle reti stradali regionali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 20

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In data 24 aprile 2016 è stato stipulato, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania, il " Patto per lo sviluppo della regione Campania" e, con delibera CIPE n. 26/2016, sono state allocate per area tematica le risorse FSC 2014-2020 da attuarsi mediante Accordi Interistituzionali denominanti "Patto per il Sud". A fronte degli accordi di cui sopra, la Direzione Generale per la Mobilità ha sottoscritto n. 9 convenzioni con i soggetti attuatori all'uopo individuati per la realizzazione degli interventi riguardanti i lavori per la viabilità regionale e infrastrutture viarie, così suddivise: n. 1 con la Provincia di Avellino, n. 2 con la provincia di Caserta, n. 2 con la provincia di Salerno, n. 1 con il Consorzio Velia, n. 2 con la Struttura Commissariale ex L. 887/84 , n. 1 con la società ANAS. Infine sono state sottoscritte n. 3 convenzioni relativamente ai fondi POC 2014/2020, n. 2 con ACaMIR e n. 1 con la Struttura Commissariale ex L. 887/84.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Interventi su strade regionali	7	100	12

CODICE 5008OBSA 2.4
DESCRIZIONE Sviluppo del sistema della mobilità sostenibile e delle ciclovie

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La DG Mobilità si occupa dal 2017 di mobilità sostenibile con particolare riferimento a mobilità ciclistica e pedonale, altri tipi di mobilità "dolce", mobilità elettrica e carburanti alternativi, ITS per la mobilità sostenibile. La DG, inoltre, collabora alla redazione del Piano Regionale per la Mobilità Ciclistica previsto dalla L.R. n. 6/2016, art. 13, commi 1-5.
In tale materia, sono stati sottoscritte 3 convenzioni con ACaMIR su: Azioni di decongestionamento costiera sorrentino-amalfitana; Studi e indagini per aggiornamento Piani di mobilità regionale; Interventi di mobilità sostenibile costiere amalfitana e sorrentina - I fase".
Nell'ambito delle dette attività, sono stati sottoscritti un protocollo di intesa con ACaMIR e i Comuni costieri per il programma di Interventi di mobilità sostenibile costiere amalfitana- sorrentina - I fase ed uno con i Comuni vesuviani per riqualificazione della Ferrovia dismessa S. Giuseppe Vesuv. - T. Annunziata in pista ciclabile e pedonale.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione percorsi e piste ciclabili	1	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Interventi di mobilità sostenibile	1	100	3

CODICE 5008OBSA 3.1
DESCRIZIONE Nuovi servizi di TPL marittimo

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La DG Mobilità ha provveduto alla programmazione di nuovi servizi per lo sviluppo e il potenziamento del sistema della mobilità turistica regionale e all'efficientamento della rete dei collegamenti marittimi regionali. Allo scopo con DGR n.257 del 09/05/2017 è stato programmato per l'intervento "collegamenti turistici marittimi - vie del mare" un finanziamento di ? 4.3000.000 a valere sul POC 2014/2020 linea di Azione "Trasporti e Mobilità" per l'affidamento di due nuove linee: la linea Cilentana e la linea Vesuviana Flegrea. Con l'attuazione di tali azioni qualificanti, in maniera strategica, si è provveduto alla valorizzazione del patrimonio turistico regionale con decongestionamento della rete del traffico della costiera sorrentina - amalfitana, nonché dell'ambito Cilentano di difficile accesso, nella stagione estiva.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Affidamento di nuovi servizi di TPL marittimo	2	100	2

CODICE 5008OBSA 3.2

DESCRIZIONE Attività afferenti alle aree demaniali portuali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 17

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono stati posti in essere, in primis, le attività inerenti alla disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti portuali di competenza regionale. In secondo luogo, sono state svolte le funzioni amministrative di carattere gestorio afferenti al rilascio di concessioni di beni sul demanio marittimo, ai sensi del D.lgs. 112/1998 e ss.mm.ii.. Sono stati adottati, pertanto, rispettivamente il D.D. n.14 del 24.02.2017 diretto a rideterminare la destinazione d'uso di tratti di banchina nonché di specchi d'acqua nel Porto di Pozzuoli, il D.D. n.34 del 27.12.2017 di approvazione della Regolamentazione delle attività ed usi del Porto di Agnone, nonché il D.D. n.35 del 29.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione di uno schema d'accordo, ex art.15 L.241/90 per il confinamento e delimitazione del Porto di Acciaroli". Sono state rilasciate n.266 concessioni, alcune delle quali con relativa attuazione di procedure paraconcorsuali.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decreti di regolamentazione degli usi dei porti	2	100	3

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Concessioni	150	100	266

CODICE	5008OBSA 4.1
DESCRIZIONE	Monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, verifica e controllo della spesa e degli interventi finanziati dai fondi nazionali e comunitari e monitoraggio delle entrate della Direzione
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Relativamente all'avanzamento fisico e finanziario degli interventi infrastrutturali di competenza della DG, si è proceduto ad implementare, con cadenza bimestrale il sistema di monitoraggio SMOL e secondo le tempistiche previste dalle altre fonti di finanziamento i sistemi SURF e SMILE</p> <p>All'esito delle richiamate attività sono stati prodotti n. 4 Report, relativi a ciascuna fonte di finanziamento, contenenti i dati degli interventi di seguito riportati:</p> <p>APQ/FSC 2000-2006 n. 162 APQ/FSC 2007-2013 n. 41 APQ/FSC 2014-2020 n. 36 PAC 2007-2013 n. 8 POC 2014-2020 n. 30 POC 2014-2020 n. 21 POR FESR 2014-2020 n.19</p> <p>Sono state inoltre espletate tutte le necessarie attività amministrative per l'acquisizione in bilancio delle risorse finanziarie rinvenienti dai fondi nazionali e comunitari.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Report di monitoraggio	2	100	4

CODICE 5008OBSA 4.2
DESCRIZIONE Monitoraggio delle attività afferenti agli affari legali della Direzione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La DG Mobilità ha accumulato nel corso degli anni un rilevante contenzioso sia in termini di numero di giudizi sia di potenziale esposizione finanziaria. E' stato pertanto affidato al dirigente di Staff tecnico-amministrativo, coadiuvato da un apposito gruppo di funzionari e istruttori, il compito di monitorare costantemente il contenzioso pendente. Al medesimo Staff è stato, altresì, affidato il compito di supportare le UOD competenti alla predisposizione delle relazioni e/o delle richieste di parere all'Avvocatura e dei riscontri su istanze di accesso agli atti, alla predisposizione di proposte e/o disegni di Legge e Regolamento e dei riscontri alle interrogazioni. Con particolare riguardo al monitoraggio del contenzioso, sono stati prodotti Report trimestrali con lo scopo di evidenziare sia l'entità complessiva dei contenziosi conclusi e in atto sia quelli più attivi e/o connotati da maggiore complessità e delicatezza, anche con riferimento ai risvolti contabili derivanti.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Report di monitoraggio	4	100	4

CODICE 5008OBSA 5.1**DESCRIZIONE** Vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio e tariffari, della carta della mobilità, degli standard di qualità**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 7**RISORSE FINANZIARIE**

RELAZIONE Alla luce dell'approvazione da parte del Comitato di Indirizzo e Monitoraggio del TPL della Linee Guida per la definizione della metodologia del servizio ispettivo, si è provveduto a coordinare il funzionamento e l'operatività delle relative attività, che si sono concretizzate in circa 350 ispezioni finalizzate al controllo sul rispetto degli obblighi di servizio, obblighi tariffari, standard di qualità, nonché verifiche di impianti e infrastrutture ferroviarie e portuali. I rapporti di verifica ispettiva sono stati esaminati con i rispettivi dirigenti delle UOD competenti per il servizio ferro - gomma - mare, per la valutazione delle eventuali attività di contestazione e sanzionatorie, i correttivi ai contratti o alla programmazione dei servizi di trasporto, per rispondere al meglio alle esigenze degli utenti.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Report ispettivi	250	100	350

CODICE	5008OBSA 6.1
DESCRIZIONE	Azioni finalizzate alla razionalizzazione e al risanamento di società, enti e organismi di riferimento della Direzione Generale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con DGR n. 13/17 è stata istituita la Commissione di vigilanza sulle attività ex art. 11 del DL n. 193/16 che ha proceduto alla verifica delle azioni di risanamento nelle sedute del 19.4, 21.6, 19.10, 23.10.17. Con DD n. 14/17 è stato costituito il gruppo di lavoro per la verifica di congruità delle erogazioni a EAV che ha effettuato le attività di verifica per l'emanazione di 14 DD di liquidazione. Ulteriori 5 verifiche sono state realizzate per l'attuazione delle misure di cui all'Atto aggiuntivo (DGR 143/16) per la stipula dei contratti di servizio e programma, del disciplinare di concessione e l'adozione delle DGR n. 605/17 e 698/17. Verifiche per l'approvazione dei bilanci EAV e AIR e per la ricapitalizzazione dell'Aeroporto Salerno Pontecagnano. Coordinamento con l'Ufficio Speciale su: adempimenti L. n. 190/12 e d.lgs. n. 33/13; monitoraggio performance, anticorruzione, trasparenza; supporto interrogazioni consiliari; Regolamenti AcAMIR; nomina Consigli di disciplina EAV e AIR.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Costituzione Commissione di vigilanza	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica attuazione azioni di risanamento	12	100	26

SPL 500800 - Direzione Generale per la Mobilità

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto all'Ufficio Speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate	10	100	21

CODICE 5008OBSA 7.1
DESCRIZIONE Aggiornamento Programma generale Servizi Minimi TPL

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è legato alla strategia di efficientamento del TPL avviata dalla Giunta sia sotto il profilo della rispondenza dei servizi alle esigenze di mobilità su gomma sul territorio regionale, di cui alla DGR n. 462/2013, sia ai fini degli affidamenti con gara ai sensi dell'art. 1 c.89 della L.R. 5/2013, di cui alla DGR n. 806/2016. Nel 2017, con il supporto di ACaMIR, è stato condotto il monitoraggio dei servizi per i diversi lotti, attraverso la ricognizione dei contratti di servizio, l'analisi dei dati dell'Osservatorio Nazionale TPL, degli esiti del Tavolo interistituzionale con il Comune di Napoli e dei fabbisogni di mobilità studentesca. L'aggiornamento del piano è stato approvato con la DGR n. 793/2017 che dispone, tra l'altro, l'attivazione delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi minimi TPL su gomma del bacino regionale.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programma generale aggiornato	1	100	1

CODICE	5008OBSA 7.2
DESCRIZIONE	Adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria in materia di TPL (D.L. n. 50/2017 art. 27 e D.Lgs. 112/2015)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Trasporto su ferro: Pubblicazione ex art. 7 par. 2 reg. 1370/07 UE pre-informative GUCE per servizi su reti regionali in house ex art. 5 par. 2 reg. 1370 il 22/09/17 e per l'affidamento diretto, ex art. 5 par. 6 del citato reg. per servizi ferroviari su rete statale il 27/09/17. Protocollo d'intesa con Trenitalia del 27/09/17 per servizi su rete statale. Contratto di servizio EAV del 29/09/17 per esercizio ferroviario su reti regionali. Contratto di programma EAV del 23/10/17 per manutenzione reti regionali. Disciplinare di concessione EAV del 23/10/17 in materia di investimenti.</p> <p>Trasporto su gomma: DGR n. 793/2017 di indizione gara per affidamento in concessione dei servizi minimi TPL su gomma del bacino regionale, avvalendosi di ACaMIR quale stazione appaltante, ai sensi D.L. 50/2017. DD n. 91 del 21/12/201 adozione linee guida per redazione dei documenti di gara, confluite nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse di AcAMIR (Determina n. 249/2017).</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atti negoziali e amministrativi	6	100	8

CODICE	5008OBSA 7.3
DESCRIZIONE	Politica tariffaria
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	

RELAZIONE

L'art. 7 L.R. n. 3/2002 attribuisce alla Regione il compito di definire la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, le diverse tipologie di titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari; il comma 1 bis di detto articolo demanda alla DG Mobilità l'adozione degli adeguamenti tariffari necessari per gli equilibri contrattuali, le specifiche esigenze territoriali e gli adeguamenti inflattivi, con il supporto di ACaMIR e sentito il Comitato di indirizzo e monitoraggio. Con DGR n. 164/2017 è stato introdotto il titolo di viaggio "tre giorni" relativo alle aree urbane/suburbane e all'intero territorio regionale. All'esito del sentito del Comitato di indirizzo e monitoraggio TPL del 3/4/2017 e del 18/4/2017, sono stati adottati i DD.DD. n. 74 del 8/5/2017 e n. 75 del 8/5/2017 di adozione degli adeguamenti tariffari, rispettivamente per i servizi di TPL marittimo e per i servizi TPL terrestre ed integrazioni al Piano Tariffario regionale vigente.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano tariffario aggiornato e integrato	2	100	2

CODICE	5008OBSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	79
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti informativi messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti, si è proceduto alla pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto. Inoltre, si segnala che non è pervenuta alla Direzione Generale alcuna richiesta di accesso civico nell'anno 2017. Infine, sono stati correttamente implementate le attività e realizzati gli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	nv	NV

SPL 500800 - Direzione Generale per la Mobilità

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	100

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA **500800 - Direzione Generale per la Mobilità**

PERFORMANCE 100

RELAZIONE La DG ha competenze in materia di Mobilità (servizi di trasporto su ferro, su gomma e marittimo), di Viabilità e di Infrastrutture (ferroviarie, stradali, portuali, aeroportuali e logistica).
In tali ambiti, nel 2017, sono state proposte alla Giunta regionale e approvate 60 deliberazioni.
Di seguito i principali provvedimenti adottati dalla DG Mobilità nel 2017.
Nell'ambito dei servizi, tenuto conto delle prescrizioni di cui al D.L. n. 50/2017:

- preinformazione di cui al Reg. CE 1370/07;
- stipula contratti di servizio e di programma con EAV;
- avvio procedure gara TPL gomma.

Nell'ambito degli investimenti:

- FSC 2014-2020 sottoscritte 32 convenzioni per un valore complessivo di oltre 1mld di euro;
- POC 2014-2020 sottoscritte 15 convenzioni per un valore complessivo di oltre 255mln di euro;
- FESR 2014-2020 sottoscritte 2 convenzioni per un valore complessivo di oltre 143mln di euro;
- Delibera CIPE 54/2016 sottoscritta 1 convenzione per un valore complessivo di oltre 46mln di euro.

CODICE	5009OBSA 1.1
DESCRIZIONE	MIGLIORARE LA GOVERNANCE TERRITORIALE, SOSTENENDO LE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO COME LEVE STRATEGICHE DI SVILUPPO.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	27
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state digitalizzate le copie dei D.M. (n.179) relativi alle aree di tutela della Campania.Si è realizzato un data base Excel .Si è strutturato tale elenco per Comune,inserendo la descrizione del perimetro dell'area tutelata e la motivazione desunte dal D.M.per un totale di n.264 record.E' stata contattato il MIBACT che ha trasmesso i files shape con le perimetrazioni presenti sul Sitap.I dati sono stati elaborati per individuare la parte dell'area sottoposta a tutela del Comune e per aggiungere i perimetri delle aree che non erano presenti sul Sitap per un totale di n.179 aree, rettificando, ove necessario e possibile tale perimetro. Inoltre si è provveduto a creare un database completo di tutte le informazioni necessarie ad individuare e descrivere compiutamente gli ambiti di paesaggio implementato dei riferimenti relativi ai beni paesaggistici tutelati per legge ovvero individuati da appositi Decreti Ministeriali. Obsa modificato per personale.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione aree di tutela paesaggistica.	10	100	Fatto

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione ambiti paesaggistici territoriali	10	100	Fatto

CODICE	5009OBSA 2.1
DESCRIZIONE	Sostenere l'edilizia sociale come leva strategica per lo sviluppo economico e la crescita inclusiva della società, attraverso un approccio multidimensionale dell'intervento pubblico, per garantire a tutti l'accesso ad un alloggio adeguato, sicuro e sostenibile.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	29
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	E' stata svolta opera di coordinamento di tutte le attività legate agli interventi di rigenerazione urbana ed edilizia sociale, di riqualificazione del patrimonio ERP nonché di sostegno al fitto. Si è proceduto al monitoraggio di tutti i citati interventi con periodiche relazioni ai ministeri competenti.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Edilizia sociale e rigenerazione urbana.	40	100	Fatto

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sostegno al fitto	8	100	Fatto

SPL 500900 - Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riqualificazione patrimonio ERP	20	100	Fatto

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Certificazione della spesa OS 4.1	1,45	100	Fatto

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Certificazione della spesa OS 9.4	1.1	100	Fatto

CODICE	5009OBSA 3.1
DESCRIZIONE	MIGLIORARE LA GOVERNANCE TERRITORIALE ATTRAVERSO L'AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI E DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Le attività svolte hanno riguardato la individuazione e la ricognizione storica delle fonti giuridiche afferenti la materia del Governo del Territorio e dell' edilizia , al fine di ricondurre in seno ad un Testo Unico regionale la materia in questione.</p> <p>In particolare si è proceduto ad individuare per la specifica disciplina : Urbanistica, Paesaggistica,Edilizia, anche con riguardo al fenomeno dell' `abusivismo , le diverse fonti legislative regionali , provvedendo anche ad integrarle con le annuali leggi finanziare di modifica.</p> <p>Nello specifico pertanto si è proceduto a formulare un database delle norme regionali vigenti e/o decadute e ad elaborare un report distinto per categorie e titoli riferiti alle discipline suindicate , che ha consentito di produrre una bozza di testo Unico , in analogia a quello già vigente per la disciplina statale.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione norme in materia urbanistica.	100	100	100

CODICE 500900OBSA 4.1

DESCRIZIONE Nomina del Commissario ad Acta in caso di inadempienza del Comune.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 17

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In seguito alla richiesta di studi legali e/o soggetti privati di nomina di commissari ad acta è stata effettuata l'istruttoria su tutte le richieste ricevute. La scelta del commissario ad acta è avvenuta attingendo all'albo dei commissari ad acta in possesso dell'ex UOD 05 o tra personale regionale. Dopo l'adozione del provvedimento si è provveduto alla notifica all'interessato e al comune inadempiente.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Presa in carico al SIAR del sistema di monitoraggio antiabusivismo inizio implementazione	1	100	Fatto

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Percentuale di istruttoria delle pratiche per la nomina del Commissario ad Acta in caso di inadempienza del Comune.	100	100	100%

CODICE	5009OBSA 5.1
DESCRIZIONE	Efficientare il Soccorso civile attraverso: supporto alla pianificazione di emergenza da parte dei comuni, ampliamento e potenziamento della rete radio regionale di comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile, adeguamento tecnologico e potenziamento del sistema di monitoraggio e allertamento utilizzato a fini di previsione e prevenzione dei rischi e per la pianificazione e gestione delle pre-emergenze ed emergenze TERRITORIO.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	All'Avviso pubblico per il Completamento del Programma di Interventi per il finanziamento della PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE/INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (importo euro 7ML), hanno aderito numerosissimi ee.ll.. Non sfuggono i vantaggi che ne risulteranno in termini di efficacia e celerità nella gestione delle emergenze. Inoltre con fondi europei si è proceduto all'implementazione dei collegamenti fra i nodi della dorsale a microonde con un risultato, al 31/12 di oltre il 70% di realizzazione di apparati e sistemi di telecomunicazione.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Quantità di apparati e sistemi di telecomunicazione realizzati e attivati e numero di collegamenti implementati fra i nodi della dorsale a microonde	70%	100	Fatto
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Miglioramento performance del sistema di supporto alle decisioni e gestione delle situazioni di emergenza anche attraverso tecniche di now casting e Multi Hazard	1,3*x	100	Fatto

CODICE	5009OBSA 6.1
DESCRIZIONE	Migliorare le relazioni finanziarie con le autonomie territoriali e locali attraverso:Allineamento dell`indebitamento della Regione all`effettivo fabbisogno finanziario per l`esecuzione delle opere ed investimenti pubblici finanziati ai sensi dell`art. 64 co.1 lett. a) della L.R. 3/2007, concessi successivamente all`entrata in vigore dell`articolo 27, comma 1, lettera ee), della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1Gestione del rimborso delle rate di mutui (L.R. 51/78 e L.R 3/07)Pagamenti dei contributi concessi per l`esecuzione di opere pubbliche dei Comuni finanziati ai sensi dell`art. 64 co.1 lett. b) della L.R. 3/2007 e/o con risorse statali/regionali, con conseguente riduzione del potenziale contenzioso per recupero crediti da parte dei beneficiari
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	20
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In relazione ai decreti di cui alle Il.rr. 3/2007 e 1/2008 si evidenzia che sono stati effettuati n° 30 D.D.. Sono stati esaminati tutti gli atti trasmessi dagli Enti beneficiari ed inoltrate le richieste di integrazioni. Nell`ambito delle attività di gestione del rimborso di rate di mutui, sono state poste in essere tutte le procedure utili alla sua attuazione, avendo provveduto con tempestività e nei tempi previsti. Tutte le istanze sono state istruite e per tutte è stata data risposta, emettendo 386 D.D. di liquidazione. Inoltre sono stati emessi 30 D.D. di revoca in attuazione all`art. 17 commi 1 e 2 L.R. 3/17 .Infine per quanto concerne l`aggiornamento del censimento delle rendicontazioni prodotte dai comuni sui contributi ex art.64 comma 1let b l.r. 3/2007 sono state poste in essere tutte le procedure utili alla sua attuazione in relazione ai progetti presentati da Comuni e da Enti di Culto della Regione Campania.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione del rimborso delle rate di mutui (L.R. 51/78 e L.R 3/07) con liquidazioni importi dovuti, per i procedimenti non evasi	10%	100	Fatto

SPL 500900 - Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Finanziamento delle opere, per gli interventi oggetto di rendiconto parziale/finale ai sensi dell`art. 64 co.1 lett. b) della L.R. 3/2007 e/o con risorse statali/regionali, per i procedimenti non evasi	10%	100	Fatto

CODICE	5009OBSA 8.1
DESCRIZIONE	Programmare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi attraverso la predisposizione e adozione del Piano regionale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	383
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In attuazione della DGR 619/2017, con la quale sono stati trasferiti alla protezione civile regionale, ed in conseguenza ai vari Geni Civili, i compiti di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, si sono adottati tutti gli atti necessari per il trasferimento del personale adibito alla funzioni di antincendio boschivo, alla riorganizzazione del personale, della sala operativa regionale unificata e delle sale radio provinciali. Con D. D. n. 160 del 22/11/2017 e n. 167 del 24/11/2017 è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato della redazione del piano triennale 2018-2020 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e d'interfaccia, che ha provveduto alla raccolta, analisi e interpretazione della normativa vigente in materia d'incendi boschivi. Si è poi proceduto alla predisposizione del "Modello di intervento di lotta attiva contro gli incendi boschivi" approvato da questa D.G.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Provvedimenti attuativi per trasferimento competenze in materia di incendi boschivi. Predisposizione piano stralcio	31.12	100	Fatto

CODICE	5009OBSA 9.1
DESCRIZIONE	Prevenire il rischio sismico favorendo la conoscenza del territorio dal punto di vista sismico e finanziando l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio pubblico e privato.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	25
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è proceduto alla predisposizione di bandi per il finanziamento di piani di microzonazione sismica e di interventi strutturali di adeguamento e miglioramento sismico di edifici pubblici strategici e di edifici privati, con riferimento ad Ordinanze e fondi del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ,determinando la definizione di graduatorie definitive di assegnazione di finanziamenti e la reale erogazione di flussi finanziari agli Enti.Tale attività ha consentito una percentuale di attuazione degli interventi finanziati maggiore della previsione.Inoltre con le attività denominate " Edifici Sicuri" si è posto in essere un programma , che ha riguardato n. 5 Amm.ni Com.li ricadenti in area di I Categoria sismica, relativamente all'adeguamento e messa in sicurezza di edifici strategici, inquadrando gli stessi all'interno di una rete finalizzata alla prevenzione territoriale a fronte di più tipologie di rischio,sismico, idrogeologico, ecc..

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
% di attuazione degli interventi finanziati con il fondo	10%	100	Fatto

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Certificazione della spesa	€435.555,00	100	Fatto

CODICE	5009OBSA 10.1
DESCRIZIONE	Pianificare l'emergenza per la mitigazione del rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è proceduto al Coordinamento per lo svolgimento di un ruolo strategico nella concertazione tra i numerosi Enti coinvolti, facendosi promotore dell'istituzione del Tavolo Permanente di Pianificazione del Rischio Vulcanico (DGR 506 del 1/8/17), con funzioni di indirizzo, armonizzazione e raccordo, in cui sono rappresentati tutti i 25 Comuni della zona rossa e tutte le Autorità a vario titolo competenti (DPC, Prefetture, Province, INGV, ISTAT, ecc.), che funziona regolarmente. E' stata verificata, per ben 76 aree su 25 comuni (100% delle aree e 100% dei Comuni), la compatibilità della loro ubicazione con la pianificazione di allontanamento regionale, oppure sono state evidenziate ai Comuni le criticità emergenti di natura tecnica. L'attività in materia di pianificazione vulcanica si è sviluppata anche su temi paralleli e correlati (cfr relazione 185484/2018).

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
definizione tecnica delle aree di attesa comunali per la pianificazione Vesuvio	31.12	100	Fatto

CODICE	500900OBSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	54
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Si è provveduto, con tempestività e nei termini richiesti, a tutti gli adempimenti di competenza derivanti dagli obblighi di pubblicità e trasparenza E` stata altresì svolta attività di monitoraggio ed impulso per la celere ed efficace attuazione delle pubblicazioni e/o degli adempimenti suindicati.</p> <p>Sono state riscontrate tutte le istanze di accesso civico.</p> <p>Infine per quanto concerne le misure e gli interventi previsti dal PTPCT 2017/2019 sono state poste in essere tutte le forme di collaborazione e di attuazione ivi previste, nel completo rispetto del PTPCT.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	Fatto

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	100	Fatto

SPL 500900 - Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	Fatto

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 500900 - Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Questa DG, anche in coerenza con il Defr 2017/2019 ha posto in essere tutte le azioni elencate negli Obsa. Particolare attenzione è stata posta nella riorganizzazione di tutti i dati informatici e planimetrici relativi alle aree protette, anche nell'ottica della predisposizione del piano paesaggistico. Analoga procedura è stata seguita per la ricognizione e catalogazione di tutte le fonti giuridiche afferenti la materia del Governo del Territorio e dell'edilizia. In particolare si è proceduto ad individuare per la specifica disciplina: Urbanistica, Paesaggistica, Edilizia, anche con riguardo al fenomeno dell'abusivismo, le diverse fonti legislative regionali, provvedendo anche ad integrarle con le annuali leggi finanziarie di modifica al fine di ricondurre in seno ad un Testo Unico regionale la materia in questione.

E' stata svolta opera di coordinamento di tutte le attività legate agli interventi di rigenerazione urbana ed edilizia sociale, di riqualificazione del patrimonio ERP nonché di sostegno al fitto.

Si è proceduto al monitoraggio di tutti i citati interventi con periodiche relazioni ai ministeri competenti.

Per la di nomina di commissari ad acta in materia di antiabusivismo, è stata effettuata l'istruttoria su tutte le richieste ricevute.

Particolare attenzione è stata posta rispetto alla Protezione Civile, come da Avviso pubblico per il Completamento del Programma di Interventi per il finanziamento della PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE/INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE a cui hanno aderito numerosissimi ee.ll

Inoltre con fondi europei si è proceduto all'implementazione dei collegamenti fra i nodi della dorsale a microonde con un risultato, al 31/12 di oltre il 70% di realizzazione di apparati e sistemi di telecomunicazione.

Si è provveduto alla predisposizione del "Modello di intervento di lotta attiva contro gli incendi boschivi".

Si è proceduto alla predisposizione di bandi per il finanziamento di piani di microzonazione sismica e di interventi strutturali di adeguamento e miglioramento sismico di edifici pubblici strategici

e di edifici privati, con riferimento ad Ordinanze e fondi del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Per quanto concerne il rischio vulcanico è stato svolto un ruolo di Coordinamento nella concertazione tra i numerosi Enti coinvolti, facendosi promotore dell'istituzione del Tavolo Permanente di Pianificazione del Rischio Vulcanico (DGR 506 del 1/8/17), con funzioni di indirizzo, armonizzazione e raccordo, in cui sono rappresentati tutti i 25 Comuni della zona rossa e tutte le Autorità a vario titolo competenti (DPC, Prefetture, Province, INGV, ISTAT, ecc.) E' stata verificata, per ben 76 aree su 25 comuni (100% delle aree e 100% dei Comuni), la compatibilità della loro ubicazione con la pianificazione di allontanamento regionale, oppure sono state evidenziate ai Comuni le criticità emergenti di natura tecnica.

Infine sono stati rispettate tutte le previsioni dell'Obsatra.

CODICE	501000BSA 1.1
DESCRIZIONE	Realizzare l'assessment dell'esistente di tutto l'Ente Regione (compreso l'infrastruttura hardware e software disponibile con il Datacenter e il parco degli applicativi regionali)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	nd
RELAZIONE	<p>Si e' proceduto, come previsto dal SIAR, a monitorare le varie fasi di avanzamento del processo di raccolta di informazioni e di analisi dei desiderata dei vari uffici regionali coinvolti, risultanti da schede e da incontri con i vari Dirigenti e incaricati regionali effettuati nel corso del 2017, e riassunti in un documento di mappatura dei macro-processi e dei sistemi informativi a supporto.</p> <p>Si e' proceduto ad affiancare con successo ed a coordinare le attivita` dei gruppi di lavoro nominati all'interno della DG Risorse Umane per la rilevazione dei procedimenti in essere, confluite nei documenti di AS-IS prodotti dall'RTI aggiudicatario della gara SIAR secondo il calendario stabilito contrattualmente.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di processi/procedimenti censiti	100	100	100

CODICE	OBSA 1.2
DESCRIZIONE	Realizzare una piattaforma software unica di gestione dei fondi per programmare azioni tattico- strategiche e per seguire l'andamento dell'attività attuativa realizzata da tutti gli uffici in fase di esecuzione degli interventi finanziati:La piattaforma si propone come unico punto di accentramento di tutte le informazioni di gestione utili a svolgere adeguatamente le attività programmazione, di gestione, di rendicontazione e controllo, disponendo:i dati di interesse comune e specifici relativi ai programmi operativi attinenti ai fondi di ogni natura e tipo,i dati contabili e di attuazione relativi a ciascuna operazione/intervento dei programmi,i dati relativi ai controlli eseguiti dai vari soggetti a ciò preposti,l'individuazione granulare dei collegamenti e delle interrelazioni tra i soggetti attuatori degli interventi, trasversalmente alla tipologia e alla natura dei fondi, sino al livello dei sub fornitori;i dati relativi alle irregolarità rilevate dai soggetti con potere di controllo sugli interventi e i dati relativi alle azioni correttive intraprese,il flusso delle informazioni verso i sistemi nazionali ed europei. Il Sistema Unico di gestione si configura come:sistema unitario, impiegato per il monitoraggio di tutti i programmi e/o interventi della Regione Campania;sistema aperto, predisposto al colloquio con gli applicativi nazionali ed europei;sistema integrato, che viene utilizzato da tutte le autorità e soggetti coinvolti nei programmi (p.e., Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit), per le finalità di programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e certificazione, rendicontazione;strumento di digitalizzazione, avvalendosi del gestore documentale, in grado di supportare la progressiva dematerializzazione dei fascicoli di progetto;strumento di supporto strategico, grazie alle possibilità di definire cruscotti e reporting avanzato, al fine di supportare le analisi ed i fabbisogni informativi del vertice.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	nd
RELAZIONE	La Regione Campania ha avvertito la necessità di dotarsi di uno strumento informatico che consentisse di gestire in modo unitario i diversi fondi comunitari (FSE, FESR, FSC, etc..) per le diverse fasi di attuazione, monitoraggio, controllo di primo livello, certificazione della spesa, controllo di secondo livello. A tal fine è stata condotta un'analisi dei vari processi di riferimento segmentati in relazione agli attori interessati, condotta anche tramite interviste, che ha portato alla definizione delle necessità per la realizzazione del SURF (Sistema Unico Regionale Fondi). A luglio 2017 è stato possibile effettuare la prima certificazione delle spese. Per affrontare l'introduzione di un sistema così complesso è stata approntata una rilevante azione formativa. Attualmente il SURF è il sistema preposto alla certificazione della spesa per progetti cofinanziati UE ed collegato direttamente all'IGRUE.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
numero di interviste dei soggetti interessati dal sistema SURF	20	100	20

SPL 501000 - Direzione Generale per l'università, la Ricerca e l'innovazione

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Certificazione spese su banca dati unitaria (BDU) realizzata tramite il sistema SURF, sul totale della spesa certificata, in relazione ai fondi cofinanziati UE.	70	100	100

CODICE	501000BSA 2.1
DESCRIZIONE	Avviare azioni Banda Ultra Larga sul territorio
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	nd
RELAZIONE	L'intervento in questione coinvolge quasi tutti i comuni campani ed impegna un significativo ammontare di risorse pubbliche regionali (un investimento congiunto di fondi POR PSR e PON per un totale di circa 177 M. eu.), durerà fra i 3 ed i 4 anni. Nel corso dell'anno è stata deliberata l'aggiudicazione efficace della procedura di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga . Sono state condivise modalità di lavoro per ottimizzare tempi e risultati, infatti sono stati raggruppati i comuni oggetto di intervento in 4 fasi e sono state impostate priorità di inizio secondo i criteri: presenza di siti e località culturali e turistiche; presenza delle filiere enogastronomiche; densità delle imprese del settore secondario e terziario tecnologicamente avanzato rispetto alla popolazione in aree bianche del Comune di appartenenza dell'area.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adesione a convenzione CONSIP SPC per cloud ibrido regionale	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Stipula accordo/contratto con concessionario BUL	1	100	1

CODICE	50100OBSA 2.2
DESCRIZIONE	Potenziare e avviare il sistema di gestione georeferenziato per IOT, Open Data e Business Intelligence
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	nd
RELAZIONE	<p>Il Progetto i.Ter Campania nel corso dell'anno ha visto la sua predisposizione ed esposizione sul web all'indirizzo iter.regione.campania.it, questo ha abilitato la fornitura del nuovo servizio di georeferenziazione.</p> <p>Tale piattaforma, open source, rappresenta il punto iniziale sul quale si va delineando la prima specializzazione; infatti è stato avviato il progetto "Terra dei fuochi" finalizzato al miglioramento della gestione del territorio soprattutto in relazione ad eventi critici.</p> <p>La piattaforma i.Ter Campania appositamente modificata sarà il concentratore di dati, provenienti da differenti tipologie di dispositivi, e fornirà servizi per la gestione di informazioni analitiche e cartografiche.</p> <p>Tale specializzazione consentirà di acquisire gli eventi operativi inseriti dagli Uffici territoriali della Polizia, dei Carabinieri, dell'Esercito, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza e quelli delle Sale Operative comunque coinvolte in attività di controllo del territorio.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di nuovi servizi per smart cities attivati	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di dataset pubblicati sul portale open data	20	100	20

CODICE	501000OBSA 2.3
DESCRIZIONE	Consentire accesso ai servizi abilitanti per cittadini ed imprese
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	nd
RELAZIONE	<p>Nel corso del 2017 è stato ammesso a finanziamento il Progetto per la fornitura di "Servizi di Cloud Computing" in ambito SPC Cloud Lotto 1 e avviato il sistema Surf che consente alle PAL di inserire la propria documentazione in relazione ai progetti in corso assicurandone il collegamento a IGRUE. Inoltre è stato integrato il nuovo sistema contabile con la funzionalità di fatturazione elettronica.</p> <p>In riferimento alle altre funzionalità abilitanti, per SPID è stata scelta di richiedere in riuso dalla Regione Lombardia la piattaforma GEL (Gateway Enti Locali) per cui sono state svolte attività di configurazione, installazione e test.</p> <p>Per PagoPa è stata scelta in riuso la piattaforma MyPay dalla Regione Veneto entrando a far parte della community di sviluppo della piattaforma assieme a Regione Veneto, Puglia, Lombardia, Città Metropolitana e Provincia di Trento. Nell'ultima parte del 2017 sono state svolte le attività di integrazione dei due applicativi con i relativi test.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di nuovi servizi per l'e-gov attivati	2	100	2

CODICE	501000BSA 2.4
DESCRIZIONE	Potenziare il web learning in Campania seguendo le linee di sviluppo europee relative alla Rethinking Education
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	nd
RELAZIONE	Con il fine di potenziare il web learning la Regione Campania è partita da una best practices apprezzata a livello europeo e sviluppata nella scorsa programmazione 2007/2013, Il progetto si chiama Federica Web Learning "La Fabbrica Digitale". Tale piattaforma, per la quale è stata stipulata una apposita convenzione con l'università, rappresenta un luogo innovativo di apprendimento e collaborazione al fine di creare sinergie tra il sistema dell'innovazione campano, quello istituzionale ed economico-produttivo. La sua principale caratteristica è la capacità di proporsi come sperimentazione avanzata di nuovi modelli di produzione, utilizzo, diffusione e comunicazione di contenuti digitali multimediali.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Stipula della convenzione con l'università per il potenziamento del web learning in Campania	1	100	1

CODICE	501000OBSA 3.1
DESCRIZIONE	Innalzare i livelli di competenze di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	22500000
RELAZIONE	Sono stati attivati n.586 dottorati di ricerca in diverse discipline e coinvolte le 7 Università campane. Sono stati attivati n.311 assegni di ricerca da parte delle Università campane e dei diversi Organismi di Ricerca selezionati attraverso Avviso pubblico. Si è provveduto all'ammissione a finanziamento di due proposte progettuali presentate dalla Federico II e Università Vanvitelli per l'attribuzione, a giovani laureati, di contratti di formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia. Sono stati finanziati Master di II livello attraverso l'erogazione di voucher a n.205 progetti i cui destinatari sono studenti universitari campani. E' stato approvato l'intervento "Misure di sostegno a iniziative di formazione universitaria con applicazione industriale nel settore ICT" per l'erogazione di borse di studio finalizzate allo sviluppo di competenze necessarie a alla formazione di developer di applicazioni innovative.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Interventi di miglioramento del sistema universitario	2	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Destinatari degli interventi	2000	100	2100

SPL 501000 - Direzione Generale per l'università, la Ricerca e l'innovazione

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Spesa certificata	3458150	100	3458150

CODICE 501000OBSA 3.2

DESCRIZIONE Accrescere le competenze dell'inserimento lavorativo

GRADO RAGGIUNGIMENTO 97

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE 932000

RELAZIONE Regione Campania ha programmato percorsi di inserimento lavorativo di giovani laureati campani che intendono impegnarsi in attività di ricerca applicata, rafforzamento delle competenze di giovani occupati, disoccupati, inoccupati attraverso il sostegno a percorsi formativi anche post universitari al fine di migliorare e/o facilitare l'accesso di questi ultimi al mercato del lavoro. Nell'ambito dell'attuazione del suddetto Obiettivo Specifico gli interventi ad esso afferenti, nel corso del 2017, hanno visto il seguente avanzamento: Borse di ricerca per processi di Open Innovation negli ambiti tecnologici prioritari della RIS3, Erasmus Plus-Mobilità Individuale in Campania", interventi a sostegno dei professionisti Percorsi di formazione volti all'orientamento delle professioni, Sostegno al percorso di Formazione dei Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi, Dottorati, Misure di rafforzamento dell'ecosistema innovativo della Regione Campania.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Interventi di miglioramento del sistema universitario	2	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Destinatari degli interventi	500	100	500

SPL 501000 - Direzione Generale per l'università, la Ricerca e l'innovazione

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Spesa certificata	1035000	90	932000

CODICE	50100OBSA 3.3
DESCRIZIONE	Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente attraverso realizzazione e miglioramento infrastrutture delle Università campane
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	2977067
RELAZIONE	Il progetto ha previsto la realizzazione della IOS Developer Academy. Nel dettaglio sono stati realizzati i laboratori di adeguamento per la gestione della IOS ovvero aule/laboratori/sale congressi e parcheggi.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Destinatari degli interventi	500	100	500

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Spesa certificata	1400000	100	2977067

CODICE	501000BSA 3.4
DESCRIZIONE	Semplificare e razionalizzare il sistema di gestione dei servizi per il DSU
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	nd
RELAZIONE	La L.R. 12/2016 ha previsto l'adeguamento dell'assetto organizzativo delle Aziende per il DSU con l'istituzione di un'unica Azienda (ADISURC) in luogo delle sette ADISU al fine di semplificare e razionalizzare il sistema di gestione dei servizi per il dsu in Regione Campania. La struttura, in attuazione della citata legge, ha provveduto alla istruttoria per la nomina del direttore generale ADISURC con DPGR 206 del 17/05/2017 , la nomina del CDA ADISURC con DPGR n. 215 del 30/05/2015 e DPGR 217 del 1/06/2017 ed alle relative notifiche. IL CDA si è insediato in data 8/06/2017. In attuazione dell'art. 15, si è proceduto con DPGR 230 del 21/06/2017 a nominare i commissari liquidatori delle sette ADISU . La procedura di liquidazione si è conclusa il 31/12/2017.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Soggetti erogatori servizi per il DSU	1	100	1

CODICE	501000BSA 3.5
DESCRIZIONE	Programmare glie interventi per il DSU a.a.2017/2018
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	nd
RELAZIONE	<p>Sulla base di quanto è emerso dagli incontri con i soggetti istituzionali coinvolti si è provveduto ad aggiornare la Programmazione annuale interventi DSU per l'A.A. 2017/2018 approvata con DGR 482/2017. La programmazione definisce i criteri generali ai quali dovranno attenersi l'ADISURC e le Adisu per gli interventi di competenza, finalizzati all'attuazione del DSU. Il documento di programmazione descrive le finalità, le norme di carattere generale e dati di contesto, la copertura finanziaria e i criteri per il riparto delle somme, gli interventi e le caratteristiche dei benefici.</p> <p>A valle dell'approvazione, è stato approvato il riparto tra le Adisu per le spese di personale ed il relativo impegno. Successivamente è stato approvato il riparto spese di funzionamento ed il relativo impegno.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione annuale interventi DSU	1	100	1

CODICE	50100OBSA4.1
DESCRIZIONE	Sostenere la creazione di nuova impresa innovativa
GRADO RAGGIUNGIMENTO	95
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Con Decreto n. 349 del 25/05/2017 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 47 del 12 giugno 2017) è stato approvato il Bando Campania Start up innovativa per cui l'azione "Approvazione Avviso pubblico per il Regime di aiuto" è stata in pieno raggiunta. Sono state istruite oltre 170 domande pari al 95% delle domande presentate; per le rimanenti si è in attesa dell'accettazione dell'incarico dai parte degli Esperti Tecnico-scientifici. A compimento delle attività istruttorie dei progetti presentati si procederà alla formulazione e pubblicazione della graduatoria; pertanto sono state realizzate due delle tre azioni (istruttoria, valutazione, ammissione) propedeutiche al Decreto di "Approvazione graduatoria Regime di Aiuto" per un avanzamento complessivo, considerato il diverso grado di complessità amministrativa di ciascuna azione, pari al 90% dell'effort complessivo.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione Avviso pubblico per il Regime di aiuto	1	100	Completato
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione graduatoria Regime di Aiuto	1	90	Realizzate al 90% le azioni propedeutiche al DD di Approvazione

CODICE	501000OBSA4.2
DESCRIZIONE	Sostenere la PMI Innovative
GRADO RAGGIUNGIMENTO	95
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Con Decreto n. 357 del 12/06/2017 è stato approvato il Bando AVVISO "Progetti di trasferimento tecnologico e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale per la lotta alle patologie oncologiche - Campania terra del buono", per cui l'azione "Approvazione Avviso pubblico per il Regime di aiuto" è stata in pieno raggiunta</p> <p>Sono state istruite oltre 40 domande pari al 98% delle domande presentate; per le rimanenti si è in attesa dell'accettazione dell'incarico dai parte degli Esperti Tecnico-scientifici. A compimento delle attività istruttorie dei progetti presentati ammissibili si procederà alla formulazione e pubblicazione della graduatoria; pertanto sono state realizzate due delle tre azioni (istruttoria, valutazione, ammissione) propedeutiche al Decreto di "Approvazione graduatoria Regime di Aiuto" per un avanzamento complessivo, considerato il diverso grado di complessità amministrativa di ciascuna azione, pari al 90% dell'effort complessivo.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione Avviso pubblico per il Regime di aiuto	1	100	Completata
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione graduatoria Regime di Aiuto	1	90	Realizzate al 90% le azioni propedeutiche al DD di Approvazione

CODICE	501000OBSA4.3
DESCRIZIONE	Definire le linee di intervento e approvazione dei progetti di filiera in almeno due domini prioritari regionali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	77
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Con DD n.350/2017 è stato bandito avviso per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per"REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA:DISTRETTI AD ALTA TECNOLOGIA, AGGREGAZIONI E LABORATORI PUBBLICO PRIVATI PER IL RAFFORZAMENTO DEL POTENZIALE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA REGIONE CAMPANIA", per cui il primo indicatore è stato raggiunto. Risultano istruite il 100% delle domande presentate. A compimento delle attività istruttorie dei progetti presentati ammissibili sono state avviate le attività di negoziazione per tutti i progetti, pertanto l'indicatore "Approvazione graduatoria Regime di Aiuto" risulta in fase di compimento. Sono state predisposte le bozze dei decreti di ammissione a finanziamento e verificate le condizioni per la concessione dei contributi. Pertanto l'azione Ammissione a finanziamento progetti è stata avviata ed il grado di raggiungimento del relativo indicatore può ritenersi raggiunto al 40% del totale.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione Avviso pubblico per il Regime di aiuto	1	100	Completato
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione graduatoria Regime di Aiuto	1	90	Realizzate al 90% le azioni propedeutiche

SPL 501000 - Direzione Generale per l'università, la Ricerca e l'innovazione

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento progetti	2	40	Realizzate al 40% le azioni propedeutiche per il 50% dei progetti

CODICE	501000OBSA4.4
DESCRIZIONE	Completare azione di revisione Documento RIS3
GRADO RAGGIUNGIMENTO	80
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>E`stata avviata la fase di consultazione con gli stakeholder di riferimento, con la costituzione dei Tavoli Tematici per ciascuna delle Aree di Specializzazione e dell' Agenda Digitale.</p> <p>Sono in corso di elaborazione la proposta di revisione dei Position Paper che dovranno essere condivisi con gli stakeholders regionali dell'innovazione. Si è in attesa della stesura definita da parte dei Tavoli Tematici dei Position Paper, per cui l'indicatore di outcome si ritiene raggiunto all'80%</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione prioritari	Position	80	Presentata proposta revisione Position

CODICE 501000OBSTTRA1

DESCRIZIONE Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 97

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'implementazione delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019 è stata assicurata garantendo una costante azione informativa interna volta a trasmettere ai colleghi le circolari emanate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza allo scopo di garantire l'allineamento sugli obblighi e dare impulso al loro assolvimento. Quando richiesta, è stata inoltre garantita la 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.
È stata inoltre assicurata la trasmissione dei dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione, rispettando i requisiti della normativa sulla privacy.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	90

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	90	90

SPL 501000 - Direzione Generale per l'università, la Ricerca e l'innovazione

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	100

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA **501000 - Direzione Generale per l'università, la Ricerca e l'innovazione**

PERFORMANCE 96

RELAZIONE

Capacità istituzionale e amministrativa: Si è proceduto, come previsto dal SIAR, a monitorare le varie fasi di avanzamento del processo di raccolta di informazioni e di analisi dei desiderata dei vari uffici regionali coinvolti, risultanti da schede e da incontri con i vari Dirigenti e incaricati regionali effettuati nel corso del 2017, e riassunti in un documento di mappatura dei macro-processi e dei sistemi informativi a supporto.

Campania Innovativa: sono stati coinvolti quasi tutti i comuni campani con l'impiego di significative risorse pubbliche regionali (un investimento congiunto di fondi POR PSR e PON per un totale di circa 177 M. eu.) per una programmazione triennale. Nel corso del 2017 è stata poi deliberata l'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga. Inoltre con i Ter Campania sono stati esposti sul web all'indirizzo iter.regione.campania.it i nuovi servizi di georeferenziazione.

Sono stati attivati dottorati di ricerca in diverse discipline e coinvolte le Università campane. Sono stati attivati assegni di ricerca da parte delle Università campane e dei diversi Organismi di Ricerca selezionati attraverso Avviso pubblico. Sono stati finanziati Master di II livello attraverso l'erogazione di voucher i cui destinatari sono studenti universitari campani. È stato approvato l'intervento "Misure di sostegno a iniziative di formazione universitaria con applicazione industriale nel settore ICT" per l'erogazione di borse di studio finalizzate allo sviluppo di competenze necessarie alla formazione di developer di applicazioni innovative.

In tema di creazione nuova impresa e sostenimento delle PMI Innovative è stato pubblicato sul BURC il Bando Campania Start up innovativa per cui l'azione "Approvazione Avviso pubblico per il Regime di aiuto" è stata raggiunta.

È stato approvato il Bando AVVISIO "Progetti di trasferimento tecnologico e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale per la lotta alle patologie oncologiche - Campania terra del buono", e l'obiettivo dell'azione "Approvazione Avviso pubblico per il Regime di aiuto" è stato raggiunto.

È stata avviata la fase di consultazione con gli stakeholder di riferimento, con la costituzione dei Tavoli Tematici per ciascuna delle Aree di Specializzazione e dell'Agenda Digitale. Sono in corso di elaborazione la proposta di revisione dei Position Paper.

CODICE	5011OBSA 1.1
DESCRIZIONE	Rafforzare il sistema della formazione professionale attraverso:1. Programmazione e attuazione di un piano formativo organico ed integrato, capace di intercettare differenti target, con priorità alla formazione:terziaria,continua,alta formazione,tecnica superiore,percorsi di riqualificazione.2. Linee guida per l'accREDITAMENTO delle agenzie formative.3. Repertorio regionale delle qualificazioniimplementazione nuove qualificazionisviluppo del sistema di identificazione, validazione, e certificazione delle competenze (sistema "SCRIVERE")manutenzione evolutivacreazione nuovo sistema informativo capace di rendere visibile, tracciabile e fruibile l'intera offerta formativa della R.C. 4. Percorsi di formazione specialistica finalizzati all'inserimento lavorativo.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	36
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Gli interventi messi in campo sono coerenti con i settori strategici definiti dal documento di programmazione e dal RIS3; con particolare riferimento all'intervento "Training per competere" si è puntato alla riqualificazione del personale delle aziende private in crisi con l'obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1. Programmazione e attuazione di un piano formativo. Progetti realizzati dalle pubbliche amministrazioni dai servizi pubblici. D.G.R. n. 420 del 27/07/2016, D.G.R. n. 262 del 07/06/2016 e n. 23 del 17/01/2017	69 progetti	100	23

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.Programmazione e attuazione di un piano formativoRiqualificazione di lavoratori compresi i lavoratori autonomi- D.G.R. n. 420 del 27/07/2016	500	100	2859

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.Programmazione e attuazione di un piano formativo.4. Percorsi di formazione specialistica finalizzati all'inserimento lavorativoFormazione specialistica e Alta Formazione di Giovani Disoccupati/Inoccupati di età compresa tra 18 e 35 anni . D.G.R. n. 262 del 07/06/2016 - D.G.R. n. 23 del 17/01/2017- D.G.R. n. 465 del 02/08/2016	540	100	1300

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.Linee guida per l'accreditamento delle agenzie formative.	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3. Repertorio regionale delle qualificazio N.ro di qualifiche aggiornate nei contenuti tecnico-professionali e determinazione degli standard formativi di dettaglio	50	100	52

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Creazione del sistema di validazione e certificazione delle competenze	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Creazione del sistema informativo implementatoD.G.R. n. 314 del 28/06/2016	1	100	1

CODICE	5011OBSA 2.1
DESCRIZIONE	1.Potenziare I Servizi per il Lavoro, attraverso l'integrazione pubblico/privato:Orientamento di base + Patto di Servizio ProfilazioneOrientamento Specialistico di Il Livello Avvio alle Misure Accompagnamento al lavoro –N skill2.Promuovere le Politiche Attive per il lavoro, con particolare riferimento a:apprendistato,praticantato,autoimprenditorialità,tirocini o altre iniziative per l'espletamento di esperienze lavorative, misure di accompagnamento al lavoro.3.Politiche di svuotamento del Bacino Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili
GRADO RAGGIUNGIMENTO	75
RISORSE UMANE	38
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il numero di soggetti presi in carico della rete dei servizi per il lavoro si riferisce al solo programma Garanzia Giovani. Con riferimento al target di certificazione per la procedura "Tirocini Uffici Giudiziari", l'obiettivo di spesa non è stato raggiunto in quanto le richieste di erogazione pervenute a novembre sono state oggetto del Decreto di preliquidazione (DD n. 1072 del 05/12/2017); il conseguente decreto di liquidazione è stato esitato dalla UOD Gestione della Spesa il 19/02/2018, pertanto è risultato impossibile certificare tale spesa per il 2017. Quanto agli LSU, il valore di 357 è il numero di fuorusciti (per esodo) dal bacino al 31/12/2017.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Potenziamento dei Servizi per il lavoro in una logica di collaborazione tra pubblico e privato allo scopo di favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. D.G.R. n. 420 del 27/07/2016	5000	100	67102

SPL 501100 - Direzione Generale per l'istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Occupazione dei giovani e dei disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata-D.G.R. n. 420 del 27/07/2016 DGR 298 del 21/06/2016	2000	100	2827

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Spesa certificata (Fondo FSE)TIROCINI UFFICI GIUDIZIARI	90.000,00 euro(pari al 30% circa delle somme erogate)	0	0

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svuotamento Bacino LSU	300	100	357

CODICE	5011OBSA 3.1
DESCRIZIONE	Sostenere il mercato del lavoro attraverso: Costituzione osservatorio sul mercato del lavoro con lo scopo di formulare proposte sulle seguenti tematiche: Sviluppo dell'occupazione: giovanile, femminile, lavoratori a rischio espulsione, lavoratori già espulsi dal sistema produttivo, categorie protette e svantaggiate; Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela dei lavoratori. Ambienti di lavoro, benessere organizzativo e prevenzione del disagio. Contrasto al lavoro nero, al lavoro irregolare ed al c.d. fenomeno del "caporalato" in agricoltura. Qualificazione e riqualificazione delle risorse umane, in linea con le tendenze industriali, il mondo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e lo sviluppo economico regionale; Attuazione di azioni necessarie a fortificare le politiche di sviluppo dell'occupazione, anche tramite la formazione e l'istruzione professionale; Misure di sostegno al mercato del lavoro rivolte ai lavoratori nei periodi di non lavoro. Prevenzione e gestione crisi aziendali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il dato riportato con riferimento al numero di soggetti trattati dalla rete dei servizi per il lavoro comprende i destinatari presi in carico nei programmi "Garanzia Giovani" e "Ricollocami/PAC". Per tali destinatari è stato erogato un percorso di orientamento il cui standard di processo è definito dal DLgs. 150/2015.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Miglioramento dei flussi procedurali relativi alle banche dati del Mercato del Lavoro; Miglioramento degli strumenti di monitoraggio legati al Mercato del Lavoro-	5000	100	67102

SPL 501100 - Direzione Generale per l'istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sostegno al reddito	1132	100	1450

CODICE	5011OBSA 4.1
DESCRIZIONE	Perseguire la qualità dei sistemi di istruzione e formazione professionale, al fine di prevenire e contrastare l'abbandono scolastico, promuovere l'uguaglianza di accesso all'Istruzione, superare gli ostacoli all'apprendimento, innalzare le competenze degli studenti, diffondere didattiche innovative basate sull'inclusione scolastica, aprire la scuola al territorio;Introdurre la parità di accesso alla formazione permanente, all'orientamento del percorso professionale ed al riconoscimento delle competenze acquisite; Conseguire maggiore aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, attraverso l'alternanza scuola lavoro ed il sistema duale di apprendimento. Potenziare l'Istruzione tecnica superiore.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	75
RISORSE UMANE	62
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con riferimento al programma Scuola Viva si rappresenta che l'impossibilità di certificare è strettamente legata alle difficoltà riscontrate dagli istituti scolastici nell'utilizzo del nuovo sistema di monitoraggio SURF che prevede, ai fini della rendicontazione, l'inserimento dei dati di spesa sulla piattaforma web. Tali criticità sono state rappresentate nella nota prot. n. 0818617 del 12/12/2017 della DG 11, in cui sono esplicitati gli strumenti messi in campo dalla DG per agevolare il caricamento, nonché una guida operativa per l'ottimizzazione dei flussi informativi e di spesa. Quanto alla manifestazione Futuro Remoto, l'obiettivo di spesa non è stato raggiunto in quanto il Decreto di preliquidazione (DD n. 1025 del 01/12/2017)e il conseguente decreto di liquidazione sono stati esitati dalla UOD Gestione della Spesa il 19/02/2018, pertanto è risultato impossibile certificare tale spesa per il 2017.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progetti realizzati dalle PPAA- D.G.R. n. 204 del 10/05/2016	452	100	452

SPL 501100 - Direzione Generale per l'istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riduzione dell'abbandono scolastico-D.G.R. n. 204 del 10/05/2016	22600	100	58412

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Potenziamento dell'offerta ITS e creazione ITS nell'Area dell'Efficienza energetica e nell'Area del Made in Italy-D.G.R. n. 756 del 20/12/2016	3	100	3

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Spesa certificata (Fondo FSE)	SCUOLA VIVA5.000.000euro FUTURO REMOTO 138.470,00 euro	0	0

CODICE	5011OBSA 5.1
DESCRIZIONE	1. Rendere gli ambienti scolastici più adeguati e sicuri, attraverso l'attuazione dei Piani e dei Programmi nazionali e regionali di Edilizia Scolastica. 2. Innalzare il livello di conoscenza dello stato dei luoghi e del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica anche attraverso la valorizzazione e l'arricchimento dell' Anagrafe regionale della Edilizia Scolastica
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	I nuovi interventi avviati nel 2017 sono stati 46 di cui 25 finanziati sull'Art. 7 LR 3/2017, e 21 sul Patto per il Sud. La spesa validata per il piano triennale è di ? 24.340.238,87 che corrisponde al 35,57% della spesa approvabile. Al 31/12/2017 risultavano conclusi n. 13 interventi di cui n. 9 ex art. 7 LR 3/2017 e n. 4 a valere sul Patto per il Sud.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
N° interventi avviati, a valere sui diversi piani e programmi in corso di attuazione.	55	100	88

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Spesa validata per il Piano Triennale di edilizia scolastica.	35%	100	35,57

SPL 501100 - Direzione Generale per l'istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
N° interventi di edilizia scolastica conclusi	10	100	13

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
% di completamento dati in anagrafe	55	100	57

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Spesa certificata (F.E.S.R 2014/2020)Azione 10.7.1- Azione 10.8.1	0	100	0

CODICE	5011OBSA 6.1
DESCRIZIONE	<p>Promuovere l'aggregazione giovanile e l'inclusione attiva nella società e nel mercato del lavoro tramite il rafforzamento della occupabilità dei giovani, al fine di sostenere il loro passaggio alla vita adulta e a promuovere esperienze utili alla loro crescita personale. Dare vita a spazi multifunzionali integrati, ottimizzando gli investimenti infrastrutturali già realizzati nella precedente programmazione o impiegando beni inutilizzati per la realizzazione di "Laboratori polivalenti locali (Laboratori per la creazione d'impresa e per il lavoro autonomo, Laboratori educativi e culturali, Laboratori esperienziali)" destinati ai giovani di età 16-35 anni, prioritariamente NEET, con la collaborazione degli Enti locali, dell'Associazionismo giovanile, degli Organismi del terzo settore, delle imprese, della scuola, degli istituti universitari, etc. (Ben-Essere Giovani – Organizziamoci) Riorganizzare e istituire l'Osservatorio Regionale delle Politiche Giovanili (art. 13); adozione delle linee guida del nuovo Registro regionale delle Associazioni Giovanili (art. 15); attuazione di interventi previsti dalla L.R. 26/2016 nell' art. 3 co.1 lett. i "Azione di sistema indirizzata alla popolazione giovanile per la sensibilizzazione sui temi di rilevanza europea"; programmazione dei seguenti interventi: "Promozione scuola di cittadinanza attiva"; " Progetti diretti a stimolare le capacità creative dei giovani"; " Mobilità dei giovani attraverso attività di volontariato e scambi, in particolare con i Paesi dell'Unione Europea e con quelli dell'area del Mediterraneo e realizzazione di azioni specifiche di volontariato giovanile e progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva"; "Realizzazione della piattaforma digitale denominata "I Giovani per la Campania"; art. 10 comma 1 "Partecipazione alla Settimana europea dei Giovani" (Attuazione L.R. n. 26 del 08.08.2016) Aggiornamento annuale della programmazione strategica in materia di politiche per i giovani, attraverso il consuntivo delle attività programmate nell'anno precedente, integrazione degli interventi in cantiere e inclusione degli interventi programmati a medio termine. Piano Triennale</p>
GRADO RAGGIUNGIMENTO	86
RISORSE UMANE	17
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Si precisa che la procedura denominata Ben-Essere Giovani è stata ed è gestita dal personale dello staff 501192, benchè risulti assegnata alla UOD 501104. La Spesa liquidata all'Osservatorio e certificata è pari a zero in quanto non sono pervenute dai beneficiari (benchè sollecitati) spese da rendicontare.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1. Ben-Essere Giovani – OrganizziamociCentri multifunzionali Giovanili e laboratori finanziati nel territorio della Regione Campania.D.G.R. n. 114 del 22/03/2016	115	100	115

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1. Ben-Essere Giovani – OrganizziamociGiovani (16-35) inoccupati /disoccupati coinvolti. D.G.R. n. 114 del 22/03/2016	380	100	380

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1. Ben-Essere Giovani – OrganizziamociPartenariati pubblico/privati attivati.Domande ammissibili D.G.R. n. 114 del 22/03/2016	115	100	115

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2. Attuazione L.R. n. 26 del 08.08.2016Progetti attuaticompletamente o parzialmente daparti sociali o da organizzazioni nongovernative - Osservatorio Regionale Politiche Giovanili (D.G.R n. 87 del 08/03/2016-DGR n. 462 del 02.08.2016)	2	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3. Piano Triennale sui Giovani (L.R. 26/2016 art. 4 co. 2)Azioni e interventi di sistema programmate (DGR n. 273 del 14/06/2016- Approvazione primo piano triennale per i giovani)	10	100	10

SPL 501100 - Direzione Generale per l'istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3. Piano Triennale sui Giovani (L.R. 26/2016 art. 4 co. 2)N.ro studenti degli Istituti Scolastici Secondari di II grado della Regione Campania attivati sui temi dell'Unione Europea	2322	100	3511

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Spesa liquidata all'Osservatorio e certificata (Fondo FSE)	OSSERVATORIO20% delle somme erogate	0	0

CODICE	501100BSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	17
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenute alla struttura richieste di accesso civico. Le richieste di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 sono tutte state istruite e riscontrate nei termini di legge.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	fatto

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	100	fatto

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	fatto

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA **501100 - Direzione Generale per l'istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili**

PERFORMANCE 91

RELAZIONE Gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale 50.11 per il 2017 sono stati raggiunti, consentendo di far fronte alle esigenze dei destinatari delle politiche messe in campo negli ambiti di competenza. E' però il caso di sottolineare l'esigenza di far fronte alle criticità organizzative della Direzione, derivanti dalla vacanza di diverse posizioni dirigenziali e dall'attribuzione ad interim al Direttore Generale della responsabilità delle seguenti strutture: STAFF 501192 "Funzioni di supporto tecnico-amministrativo", UOD 501104 "Formazione Professionale", UOD 501107 "Servizio Territoriale Provinciale Caserta", a cui si aggiungeranno a breve la UOD 501106 "Servizio Territoriale Provinciale Benevento" (il cui dirigente cesserà dall'attività il prossimo 30 aprile per raggiunti requisiti pensionistici) e la UOD 501108 "Servizio Territoriale Provinciale Salerno" (per la quale è prossima la scadenza del relativo incarico dirigenziale).

CODICE 501200BSA 1.1

DESCRIZIONE Realizzare il programma annuale di eventi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 24.789.318,17

RELAZIONE Tale obiettivo riguarda le attività derivanti dalla emanazione degli avvisi pubblicati nel 2016 e nel 2017 che hanno per oggetto la procedura selettiva di proposte progettuali (mostre, spettacoli, eventi sportivi, festival, ecc.) per la costruzione di un unitario programma regionale da realizzarsi sul territorio regionale nei periodi "giugno 2016 - maggio 2017" e "giugno 2017 - maggio 2018" articolato in specifiche Azioni: "Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale", "Iniziative promozionali sul territorio regionale" e "Eventi inseriti nel contesto di itinerari turistico-culturali", a valere sui fondi della linea strategica 2.4 del POC 2014-2020 "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura".

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Azioni promozionali da realizzare (eventi , mostre, ecc.)	50	100	50

CODICE	501200BSA 1.2
DESCRIZIONE	Garantire la presenza della Regione Campania alle manifestazioni fieristiche di settore nell'annualità 2017
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con la DGRC n.7 del 10/01/17 è stato approvato il calendario fieristico e il Protocollo d'intesa con UNIONCAMERE Campania per la condivisione degli impegni di partecipazione alle singole manifestazioni. Sono stati pubblicati n.5 avvisi pubblici e ricevute e gestite 654 manifestazioni d'interesse. È stato insediato il tavolo tecnico e le attività gestionali hanno riguardato la cura dei materiali promozionali e le relazioni con gli organizzatori/allestitori delle singole manifestazioni. Dal 2017 si è inteso coinvolgere sempre di più in tali eventi gli operatori economici del settore agroalimentare. Inoltre è stata avviata una promozione significativa di tutti i siti UNESCO (materiali ed immateriali) presenti in regione.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione a manifestazioni fieristiche	10	100	10

CODICE	501200BSA 1.3
DESCRIZIONE	Sostenere il turismo scolastico attraverso l'erogazione di incentivi
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n.653 del 22/11/16, è stato possibile vedere realizzati 227 viaggi d'istruzione sul territorio regionale. Si è provveduto ad acquisire i diari di bordo prodotti dagli alunni partecipanti, risultati in numero di 13.551. Tali attività risultano essenziali poiché attraverso di esse è anche possibile consolidare il trend dell'attrattività turistica regionale.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Azioni di supporto al turismo scolastico (avviso)	1	100	1

CODICE 501200BSA 1.4
DESCRIZIONE Promuovere lo sviluppo del turismo culturale ed ambientale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 6.932.320,14

RELAZIONE I Progetti di eccellenza realizzati hanno rafforzato lo sviluppo del turismo ambientale e culturale regionale con la realizzazione di un sistema integrato di trasporto con la mobilità sostenibile, con la promozione del turismo slow in chiave religiosa attraverso la realizzazione di itinerari turistico-religiosi che hanno messo a sistema le abbazie e gli edifici religiosi presenti sul territorio della regione Campania, con la realizzazione del catasto dei sentieri e la mappatura e l'apposizione di segnaletica e cartellonistica su alcune principali piste ciclabili. E' stato incrementato il turismo culturale regionale mediante l'organizzazione di una mostra per la valorizzazione dei siti UNESCO attraverso il progetto "Il Cammino delle Certose" che ha favorito la valorizzazione del patrimonio religioso e, in particolare, ha richiamato l'attenzione sulle tre Certose della Campania: Certosa di San Martino a Napoli, a Capri nella Certosa di San Giacomo e Padula nella Certosa di San Lorenzo.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Azioni di promozione e valorizzazione del turismo ambientale e culturale regionale mediante i progetti di Eccellenza	2	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Azione di promozione del turismo regionale mediante lo sviluppo del sistema congressuale	1	100	1

SPL 501200 - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Azioni di promozione del turismo culturale regionale mediante l'organizzazione mostra per la valorizzazione di siti UNESCO	1	100	1

CODICE	501200BSA 2.1
DESCRIZIONE	Censire e analizzare l'anagrafica delle strutture ricettive
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In riferimento al censimento anagrafico delle strutture ricettive, cui sono tenuti i Comuni in base a quanto stabilito dalla L.R. 16 del 7 agosto 2014, la direzione ha proceduto ad elaborare un format da distribuire ai Comuni, a contattare gli stessi e gli Enti intermedi, a distribuire il format compilabile e ha proceduto all'archiviazione e all'elaborazione dei dati ricevuti. Si sono raggiunti gli obiettivi completamente ricevendo riscontro da tutti i comuni contattati.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Comuni rispondenti	90%	100	100

CODICE	501200BSA 2.2
DESCRIZIONE	Rilevare la movimentazione turistica attraverso E.P.T. e AASCT, Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'attività di raccolta di dati statistici relativi ai movimenti turistici sul territorio regionale è svolta in collaborazione con gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo. Tale obiettivo per il 2017 è stato raggiunto completamente gettando, inoltre, le basi per l'implementazione del sistema unico di rilevamento delle presenze negli esercizi ricettivi.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Strutture ricettive rispondenti	70%	100	75

CODICE 501200BSA 2.3**DESCRIZIONE** Assolvere alle funzioni ex L.R. 22/2016 recepimento comunicazione prezzi strutture ricettive**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 3**RISORSE FINANZIARIE**

RELAZIONE Nel 2017 si è proceduto all'implementazione completa del sistema di rilevamento on-line delle comunicazioni prezzi delle strutture ricettive denominato "Turismo web". In particolare sono stati elaborati i 14 "modelli" da destinare alle varie tipologie di strutture ricettive rendendoli disponibili sul portale per la compilazione in versione informatizzata.
Il portale si è poi popolato registrando tra I° e II° semestre dell'anno la presenza di oltre 2000 strutture per le quali si sono raggiunti gli ulteriori obiettivi prefissati consistenti nel caricamento e nell'archiviazione dei dati delle suddette strutture.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Strutture ricettive rispondenti	50%	100	50

CODICE	501200BSA 2.4
DESCRIZIONE	Regimi di aiuto – Risorse rinvenienti POR- 2006 – Misura 4.5 Attuazione Bando DD 63/2006
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Regime di aiuto alle PMI del settore turistico nell'ambito dei Progetti Integrati a vocazione turistica a valere sulle risorse del POR 2000-2006 - Asse 4 Sviluppo locale - Bando di gara approvato con D.D. 63/06 - Graduatoria approvata con D.D. 375/09. In considerazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti scaturenti dalle vicende giuridiche suddette il bando è stato successivamente finanziato con le risorse rinvenienti del programma POR 2000-2006. In relazione a ciò, durante il 2017, è stato attuato il monitoraggio per la verifica dello stato di attuazione degli investimenti. All'esito di tale verifica sono stati adottati ulteriori è stato dato corso allo scivolamento progressivo della graduatoria per il corrispondente importo resosi disponibile con un impegno complessivo di risorse pari a 26.009.315,01.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione incentivi alle PMI del settore Turistico	4Meuro	100	4.799.752,36

CODICE 501200BSA 2.5**DESCRIZIONE** Progetto PR5SIT – Sistema di monitoraggio delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 2**RISORSE FINANZIARIE**

RELAZIONE E' stata prevista una specifica azione per la realizzazione di servizi di gestione, monitoraggio e governo delle concessioni demaniali marittime sulla base cartografica del Database Topografico della Regione Campania. Nei tempi previsti è stata costruita una banca dati regionale georeferenziata delle aree del demanio marittimo ricadenti nei comuni costieri della Regione Campania. L'azione espletata è consistita nell'acquisizione, in collaborazione con tutti i comuni costieri, dei dati aggiornati cartografici, amministrativi e tecnici delle concessioni demaniali marittime in ambito ricreativo e turistico attualmente in essere, in formato digitale o anche in formato cartaceo. La banca dati è stata popolata completamente con i dati amministrativi ed al 50% con le cartografie ottenute dai comuni sia con lo scarico dei dati dal SID. La piattaforma WebGis messa a punto dagli uffici regionali è visibile al link:
<https://sit2.regione.campania.it/servizio/concessioni-demaniali>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo	200	100	1248

CODICE	501200BSA 3.1
DESCRIZIONE	Creare itinerari culturali territoriali/tematici e della definizione di un Sistema integrato dei Siti UNESCO della Campania
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	14
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Durante il 2017 si è dato corso alla programmazione POC 2016/17 approvata con la DGRC 90/16, in particolare le attività avviate ex novo sono state: Itinerari del Contemporaneo-Confronti(Mostra di Picasso,Mostra Pompei@madre,Progetto XXI);Itinerari culturali e religiosi;Convegno e animazione territoriale sull'itinerario via Appia;Progetto Unesco-Campania by Night; Estate da Re a Caserta; presentazione del progetto a Parigi presso sede Unesco, incontri con i siti Unesco; Itinerario Salerno;Approvazione Itinerario Francigena e Appia (DGR 529/17), ecc.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di interventi/eventi collegati alla valorizzazione e promozione degli itinerari culturali e del Sistema integrato dei Siti	10	100	10

CODICE	501200BSA 3.2
DESCRIZIONE	Recuperare e valorizzare beni di valore storico-artistico, architettonico, archeologico e bibliografico con attività ed eventi dedicati
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	5.077.693,06
RELAZIONE	OBSA3.2, l'obiettivo prevede la realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione di beni di valore storico-artistico, architettonici ed archeologici, a seguito della selezione a mezzo di avviso pubblico di n.39 interventi destinati ad altrettanti beni culturali della Campania per un valore complessivo di euro 7.632.437,23. I beneficiari sono gli enti locali e gli organi periferici del Mibact, le azioni individuate dalla strategia Cultura 2020, principale risorsa del sistema culturale campano, sono state finanziate con DGR n. 90/2016, con la quale è stata disposta la programmazione dei fondi POC per la cultura e i Beni culturali. Con DD n. 236/2016 si è provveduto alla pubblicazione del Bando e con DD n.378/2016 si è approvata la graduatoria degli idonei in n. di 39, di cui 25 collocati utilmente. Successivamente grazie ad ulteriori risorse appostate con con DGR n.192/2017 si è effettuato lo scorrimento della graduatoria finanziando gli ulteriori 14 interventi.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incremento dei fruitori degli itinerari culturali territoriali e tematici	+1%	100	780.000

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incremento fruitori dei musei e delle istituzioni similari	+1%	100	11.545.000

CODICE	501200BSA 3.3
DESCRIZIONE	Migliorare le ricerche bibliografiche su catalogo on line OPAC
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	La Direzione ha inteso fornire strumenti e servizi per una migliore fruizione ed allargamento della platea relativamente ai records bibliografici presenti sul territorio regionale. L'allargamento della base dati consente non solo una migliore conservazione e fruibilità dei records inseriti a catalogo, ma soprattutto determina la diffusione e l'ascolto dell'enorme patrimonio librario sia dal punto di vista dell'analisi dello studio professionale che dal punto di vista della diffusione della cultura e della promozione turistica.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incremento del numero di records bibliografici inseriti sul catalogo online OPAC	+5%	100	731.300

CODICE	501200BSA 4.1
DESCRIZIONE	Analizzare e valutare dati relativi alle fondazioni ed enti controllati o partecipati dalla Regione in ambito culturale ai fini dell'accorpamento o della dismissione delle partecipazioni
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Le SSL di questa DG, ai sensi della L.R.1/2016, art.10, e della L.R.38/2017, art.3, hanno costantemente effettuato un monitoraggio amministrativo-finanziario, aggiornando in itinere tutti i format predisposti dagli uffici del Gabinetto di Presidenza, rispetto alle 27 Fondazioni di competenza della DG 12 anche al fine di predisporre un piano di razionalizzazione della partecipazione regionali in tali fondazioni. L'esito finale del monitoraggio si è sostanziato nella proposta di estinzione di 2 fondazioni come da modifiche apportate in seguito al monitoraggio effettuato sull'andamento del piano performance per il 2017 (De Martino, BioForMed) e la dismissione da altre tre (L'Annunziata, La Colombaia e Forum delle Culture).

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accorpamenti di fondazioni e/o dismissione partecipazione enti controllati o partecipati dalla Regione in ambito culturale	2	100	2

CODICE	501200BSA 4.2
DESCRIZIONE	Potenziare e riqualificare impianti sportivi campani per consentire lo svolgimento della Manifestazione campana internazionale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati caricati n.39 interventi sul Sistema di monitoraggio SMOL nelle more dell'avvio del sistema S.U.R.F., sia per quanto riguarda le risorse FSC sia per quanto riguarda le risorse POC. E' stata predisposta e sottoscritta apposita convenzione (n. 177 del 23/06/17) tra la Direzione e l'A.R.U. per l'attuazione delle fasi operative finalizzate all'avvio dei processi attuativi, approvata con DD n.28 del 22/06/17. Sono inoltre state acquisite le risorse e liquidati i primi acconti come previsto dal manuale di attuazione pari a 29.800.000,00 con DD nn. 195 e 196 del 31/10/17. Con DGR 130 del 7/03/17 si acquisivano 50.000.000,00 di risorse FSC, la DGR 131 del 7/03/17, 99.000.000,00 POC 14/20 ed infine con DGR 810 del 19/12/17 sono state acquisite risorse POC pari a 100.000.000,00 per un totale complessivo di 249.000.000,00 euro.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero interventi collegati alla valorizzazione e promozione delle Universiadi e numero atti attuativi a favore dell'A.R.U	6	100	6

CODICE	501200BSA 5.1
DESCRIZIONE	Sostenere i comparti dello spettacolo, del cinema e audiovisivo, dell'editoria e delle attività culturali nel loro insieme. Promozione delle produzioni cinematografiche e per le attività oratoriali.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	17
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Complessivamente per i diversi comparti dello spettacolo, della cultura, dell'editoria e dell'audiovisivo, grazie a fondi regionali stanziati ai sensi di specifiche normative di settore nonché alla programmazione della linea di azione Cultura 2020 del POC l'ente regionale ha potuto incidere in maniera sostanziale nella valorizzazione delle attività culturali nella regione Campania. Ciò si è realizzato sia mediante il sostegno alla programmazione degli enti e delle manifestazioni di maggiore rilevanza, veri e propri attrattori regionali quali, a titolo di esempio, il Teatro San Carlo, il Museo Madre, il Festival di Giffoni, sia attraverso il sostegno e la promozione degli operatori professionali e non.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sostegno al comparto spettacolo *	550	100	550

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sostegno al comparto cultura	150	100	200

SPL 501200 - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sostegno all`editoria	60	100	60

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sostegno al comparto cinematografico e dell`audiovisivo	120	100	150

CODICE	501200BSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	25
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal PTPCT nei tempi indicati formulando i riscontri relativi alle diverse dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità per ogni procedimento interno dell'ufficio relativamente a commissioni di valutazione e/o incarichi di po o di specifica responsabilità. Particolare impulso è stato dato nella verifica e monitoraggio e controllo relativo agli incarichi esterni nei decreti presidenziali e commissariamento di enti o fondazioni.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	fatto

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	100	4

SPL 501200 - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	fatto

CODICE	501200BOTRA 1.1.3
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è dato seguito alle misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT trasferendo in tempo utile tutti i dati relativi al Responsabile Regionale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e monitorando nel corso dell'intero anno l'attuazione delle misure previste.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 501200 - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Il 2017 è stato un anno caratterizzato da continuità e nuovi inizi. Infatti, mentre per Beni, Attività culturali e Fondazioni le attività poste in essere hanno potuto svolgersi su un binario esistente, nel maggio dello stesso anno è andata in vigore la riforma dell'Ordinamento che ha portato la Scrivente ad assumere la guida dell'Ex Dg Turismo, lasciando le politiche sociali. Ciò ha consentito di avviare un'attività molto più penetrante e fattiva per ciò che concerne l'avvio di una strategia efficace per l'attuazione di politiche integrate tra cultura e turismo come volano di sviluppo. La novellata Direzione Generale 50-12, nel giugno 2017 ha svolto, sotto la guida del Presidente, un incontro con soprintendenti e direttori degli attrattori culturali regionali per avviare un percorso di condivisione di idee per innovare profondamente il sistema dell'offerta culturale e turistica regionale, da realizzarsi mediante l'adozione di un Piano Strategico frutto di una concertazione mirante a superare la polverizzazione degli interventi e ad organizzare la programmazione pluriennale delle attività. La Regione ha, infatti, il compito e la responsabilità di legiferare, finanziare e sostenere sia il comparto culturale, provvedendo alla crescita ed allo sviluppo delle arti in tutte le sue manifestazioni (teatro, musica, danza, cinema, editoria, beni culturali), che quello turistico, promuovendo e consolidando l'immagine del sistema turistico regionale e valorizzando luoghi e patrimoni di forte impatto. Le azioni strategiche programmate e realizzate per il raggiungimento dei predetti obiettivi sono state, a titolo di esempio, promozione di eventi, partecipazione innovative alle fiere internazionali del turismo, itinerari culturali innovativi, progettazione creativa, sostegno agli Enti dello spettacolo (teatro, musica e danza), a Musei e biblioteche locali, attivazione del portale turistico regionale, sostegno alla mobilità turistica (per le aree costiere e per aree interne), promozione di eventi, iniziative per il Cinema, progettazione creativa. Questo profondo impegno degli Uffici ha trovato, a mero titolo esemplificativo, esplicito riconoscimento in vari ambiti: nel corso della Biennale di Venezia 2017 e, più recentemente, nel successo del cinema campano al premio David di Donatello, e ancora nell'incremento delle presenze straniere e nell'aumento dei visitatori dei musei e siti archeologici campani. La programmazione del POR FESR 2014-2020, invece, ha trovato abbrivio con le attività istruttorie preliminari riferite ai progetti assegnati con le Delibere 338/2017 e 339/2017 (35 meuro). La proposte di deliberazioni riferite agli Obiettivi specifici 2.2.2 (digitalizzazione) e 3.3.2 (imprese culturali e creative) sono state frutto di un positivo confronto con il Gabinetto di Presidenza e la Programmazione Unitaria miranti ad impegnare le risorse mediante una diversa modalità di individuazione dei beneficiari.

CODICE	OBSA 1.1
DESCRIZIONE	ENTRATA A REGIME DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA` "SIC" NELL`AMBITO DEL SIAR
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	64
RISORSE FINANZIARIE	

RELAZIONE

La messa in esercizio del nuovo SI ha richiesto l'esercizio in parallelo del vecchio SISCB e del nuovo SIC SAP, che ha comportato la necessità di doppia registrazione di tutte le Operazioni Contabili, rientranti nel cd. perimetro predefinito. Nella fase di parallelo (aprile - giugno), tutte le Strutture della DG sono state coinvolte, in prospettiva della messa in esercizio di SIC SAP, slittata da luglio al 9.11, a causa di alcune criticità segnalate alla DG 10. Nel 2017, la DG ha garantito le attività di Istituto e risulta pienamente raggiunto il risultato atteso (100%), anche se rimangono aperte alcune questioni tecniche, come il mancato allineamento della Base dati e il mancato funzionamento di alcuni Moduli emersi durante le continue verifiche degli uffici. In aggiunta, la contemporanea Informatizzazione degli Ordinativi (in funzione dell'obbligo OPI) e l'implementazione nel SI del RUF (obbligatorio dal 1.01.18) hanno reso particolarmente significativa la Performance della DG.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
GRADO DI DIFFUSIONE DELL'UTILIZZO DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA` "SIC" DA PARTE DEGLI OPERATORI	100%	100	Realizzato

CODICE	501300 OBSA 2.1
DESCRIZIONE	Attività prodromica per la definizione del processo amministrativo per la predisposizione del Bilancio sociale a decorrere dal 2018
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	È stato redatto un documento, sottoposto all'attenzione dell'Assessore al Bilancio, in cui è stato dato conto dell'elaborazione dottrinarica in materia di rendicontazione sociale, con particolare riferimento a quella relativa agli enti territoriali. È stata inoltre svolta un'approfondita ed esauriente analisi delle attività svolte e dei bilanci sociali prodotti dalle altre regioni oltre che dagli enti che si sono contraddistinti per la completezza e chiarezza del documento. È stata quindi definita una proposta operativa per la predisposizione del primo rendiconto sociale della Regione Campania e uno schema di riferimento per l'impostazione del relativo sommario

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
STUDI E RICERCHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO SOCIALE ANNO 2018	Trasmissione Relazione	100	eseguito

CODICE	501300 OBSA 3.1
DESCRIZIONE	Entrata a regime del sistema di contabilità economico patrimoniale integrato con la contabilità finanziaria nel rispetto dei principi contabili del D. lgs.vo n. 118/2011
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Le difficoltà legate all'entrata in esercizio del nuovo sistema di contabilità a novembre 2017 hanno determinato la necessità di stressare e condensare l'esecuzione ed i controlli in brevissimo tempo, a causa di criticità informatiche oggetto di continue segnalazioni. Sono state comunque svolte tutte le attività, in termini di verifiche e quadrature contabili, sia per il finanziario sia per l'economico-patrimoniale. Si è altresì garantito l'avvio, ed in alcuni casi la conclusione, di altre attività connesse alla predisposizione del Rendiconto 2016 (predisposizione e pianificazione delle rettifiche connesse al Riaccertamento Ordinario dei Residui, verifica ed analisi dei cespiti patrimoniali del Conto del Patrimonio 2015 per lo Stato Patrimoniale Iniziale al 1°/01/2016). Nel corso del 2017: è stato definitivamente approvato il Rendiconto 2014; è stato predisposto lo schema di Rendiconto 2015, approvato con DGR 692/2017. Si sta così recuperando il ritardo nell'approvazione dei Rendiconti

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
GRADO DI FUNZIONALITA` DEL SISTEMA DI CONTABILITA` ECONOMICO PATRIMONIALE DA PARTE DEGLI OPERATORI	100%	100	realizzato

CODICE	501300 OBSA 4.1
DESCRIZIONE	CHIUSURA DELLA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI FESR/FSE 2007/2013
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sia per il PO FSE 2007/13, sia per il PO FESR 2007/13) sono istati inoltrati nei termini alla CE i documenti di chiusura, previ dovuti controlli, per la certificazione degli interi programmi, garantendo anche un overbooking di certificazione.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione ed invio alla CE della dichiarazione certificata delle spese finali e domanda di saldo relative al POR 2007/2013 FESR	1	100	eseguito

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione ed invio alla CE della dichiarazione certificata delle spese finali e domanda di saldo relative al POR 2007/2013 FSE	1	100	eseguito

SPL 501300 - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rettifiche finanziarie	1	100	realizzato

CODICE	501300 OBSA 4.2
DESCRIZIONE	AVVIO DELLE ATTIVITA` DI CERTIFICAZIONE DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2014/20 E DEI PROGRAMMI COMPLEMENTARI
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sia per il PO FESR, sia per il PO FSE 2014/20 e per PoC Completamenti 2014/20 sono state avviate le rispettive battute di certificazione ed effettuati controlli sul 100% della spesa attestata

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione ed invio della domanda di pagamento alla Commissione europea per il nuovo anno contabile PO FESR 2014/2020	1	100	eseguito

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione ed invio della domanda di pagamento alla Commissione europea per il nuovo anno contabile PO FSE 2014/2020	1	100	eseguito

SPL 501300 - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione ed invio delle domanda di pagamento POC	1	100	eseguito

CODICE	OBSA 6.1
DESCRIZIONE	Riallineamento delle risultanze contabili finalizzate alla determinazione del risultato di amministrazione mediante progressiva regolarizzazione delle scritture contabili sospese pregresse
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Rispetto alla finalità della riduzione della massa dei sospesi di entrata temporaneamente incassati in partita di giro, l'attività svolta ha avuto ottimi esiti, con la riduzione della massa dei sospesi di entrata per il 37,05% Rispetto all'obiettivo di ridurre al minimo gli accrediti da riscuotere in maniera massiva su appositi ma generici capitoli di Bilancio, l'intensa attività svolta ha condotto a una rilevante contrazione dell'importo degli accrediti che, a causa dello scarso materiale informativo di cui sono corredati, è stato necessario incassare massivamente su capitoli di bilancio generici, realizzando il valore minimo mai raggiunto dalla Regione in relazione alla riscossione massiva di fine esercizio.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riduzione della massa dei sospesi di entrata in partita di giro.	Riduzione del: a) 15%	100	realizzato

CODICE	501300 OBSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	44
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è sempre garantito l'adempimento delle prescrizioni del vigente PTPCT, assicurando collaborazione al Responsabile. In particolare, è stato individuato il gruppo di lavoro a supporto del referente, disponendo che i relativi componenti prestino la propria collaborazione anche al Referente per la Trasparenza. Tale misura è stata adottata per costituire una rete capillare di addetti in grado di supportare le strutture per l'esatto adempimento degli obblighi scaturenti dal PTPCT e svolgere il monitoraggio e l'analisi delle criticità, al fine di consentire l'individuazione delle misure idonee a prevenire il rischio corruttivo. È stata verificata la necessità di assicurare l'accesso programmato agli Uffici, con uno screening delle richieste di appuntamento che, a tale scopo, è disposto avvenga per email inviata alla DG. L'opportunità di tale misura organizzativa è stata verificata nel 2017 e adottata il 14/03/18. Sono stati pienamente assolti gli obblighi in materia di trasparenza

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	Pubblicato

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	nv	nv

SPL 501300 - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	Realizzato

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 501300 - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Per il 2017, Obiettivo Strategico dell'Ente era la strutturazione di un Sistema Informativo Unico Integrato (SIAR), per favorire il miglioramento dei Processi Organizzativi, anche rispetto agli obblighi previsti dal PTCPT 2017-2019. Ferma la competenza per la gestione del contratto SIAR in capo a DG 10, questa DG ha testato il modulo integrato di contabilità per il suo pieno utilizzo, previsto (inizialmente) per luglio. Il passaggio al nuovo SI SIC SAP ha richiesto l'esercizio in parallelo del vecchio sistema (SISCB) con il nuovo, comportando, tra aprile e giugno, la doppia registrazione delle operazioni di Entrata e di Spesa (perimetro predefinito). In tale fase, la DG ha garantito tutti gli adempimenti di Istituto (senza rallentamenti significativi), anche se nel "parallelo" sono emerse varie criticità segnalate a DG 10, che hanno determinato lo slittamento dell'entrata in funzione (solo parziale) del nuovo SI al 9/11. La DG ha colto la cd. sfida organizzativa in termini di change management e - nonostante le criticità dette e le ulteriori implicazioni derivanti dalla cd. Riorganizzazione della DG con la necessaria ridefinizione di ruoli e competenze (DGR n. 581/2017) - è stata anche garantita l'Informatizzazione degli Ordinativi (OIL e dal 1/1/2018 OPI), oltre che l'avvio dei lavori per la formalizzazione del RUF (Registro Unico Fatture), anche esso obbligatorio dal 1/1/2018. Le dette criticità non hanno intaccato l'assolvimento degli Obblighi di competenza e il livello di raggiungimento degli Obiettivi della Struttura, che ha comunque migliorato tutti i processi e le proprie fasi di lavorazione. Il DEFR ha avuto una significativa evoluzione: il pieno coinvolgimento di tutte le strutture della GR e la specificazione di tutti gli Obiettivi Strategici, propedeutici al Ciclo della Performance e alla costruzione del relativo Piano. Per la prima volta dal 1978, il Bilancio di previsione è stato adottato nei termini di legge ed è stata ridotta del 37% la massa dei Sospesi di Entrata. Sul versante degli Obblighi di Certificazione della Spesa (PO FSE-FESR 7/13) sono inoltrati alla CE documenti di chiusura per gli interi programmi. Sono state avviate le Certificazioni della spesa per la Programmazione 14/20 e per i Programmi Complementari. I Controlli obbligatori sono stati effettuati al 100% della spesa, recependo le modificazioni indicate dall'AdA. Rispetto ai processi di cd. miglioramento è stato messo a punto il Sistema di rilevazione Economico-Patrimoniale, sono stati elaborati ed approvati i Rendiconti 2014 e 2015 ed è stata avviata l'elaborazione dei dati per il rendiconto 2016, con la predisposizione del primo Bilancio Consolidato 2016. Da ultimo, per le interrelazioni tra DEFR e Ciclo della Performance, la Direzione ha predisposto alcuni indicatori di cd. sana e corretta gestione amministrativa e contabile, adottati con DGR n. 11/2018 per favorire: tempestività pagamenti; riduzione debiti fuori bilancio; miglioramento fasi rendicontazione

SPL 501400 - Direzione Generale per le Risorse Umane

CODICE	501400 OBSA 1.1
DESCRIZIONE	Attuazione del processo di razionalizzazione strutture amministrative
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	in attuazione del processo di razionalizzazione delle Strutture amministrative dirigenziali, le stesse sono state ridotte notevolmente.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione riduzione del 20% delle strutture ordinamentali	280	100	268

CODICE	501400 OBSA 1.2
DESCRIZIONE	Ridistribuzione delle risorse umane
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	All'esito del processo di razionalizzazione, si è operata una redistribuzione del personale nelle nuove strutture amministrative. Sono stati, pertanto, adottati i relativi provvedimenti di assegnazione delle risorse umane in funzione del nuovo assetto delle competenze.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di decreti di riassegnazione del personale alle nuove strutture ordinamentali, all'esito del processo di riorganizzazione dell'Ente. Adozione decreti di riassegnazione dei dipendenti della G.R.	20	100	305

CODICE	501400 OBSA 1.3
DESCRIZIONE	Adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	E` stato proposto ed attato successivamente dalla Giunta, con DGR n° 145 del 14.03.2017, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Proposizione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	30/04	100	adottato

CODICE	501400 OBSA 1.4
DESCRIZIONE	Assistenza alle Strutture per la redazione del Piano della Performance
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	E' stato coordinato, in collaborazione con il Gabinetto del Presidente, il processo di redazione del Piano della Performance, adottato successivamente dalla Giunta con DGR n°286 del 23.05.2017.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Schede acquisite dalle strutture regionali	100	100	100

CODICE	501400 OBSA 1.5
DESCRIZIONE	Monitoraggio Piano della Performance.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	E` stato effettuato il Monitoraggio sul Piano della Performance 2017-2019 - All'esito dello stesso si è provveduto a predisporre la delibera finalizzata all'aggiornamento delle relative Schede, adottata successivamente dalla Giunta con DGR n° 844 del 28.12.2017.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione Piano Modificato	31/12	100	fatto

CODICE	501400 OBSA 1.6
DESCRIZIONE	Adeguamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ai decreti attuativi della Riforma Madia
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	In conformità ai recenti decreti attuativi della Riforma Madia, è stata elaborata la proposta di delibera concernente l'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania. Detta proposta è stata, all'esito del parere positivo dell'O.I.V. adottata dalla G.R.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione delibera di adeguamento	31/12	100	fatto

CODICE	501400 OBSA 2.1
DESCRIZIONE	Piano pluriennale della formazione
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	In via preliminare è stato elaborato il bilancio delle competenze dei dipendenti della G.R. Sulla base dei risultati emergenti, sono state individuate le diverse priorità formative in funzione delle diverse competenze, raggruppate per categorie omogenee. All'esito di detta attività sono stati pianificati gli interventi formativi del triennio.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero giorni di formazione programmati/ partecipanti	80 gg	100	82

CODICE	501400 OBSA 2.2
DESCRIZIONE	Razionalizzazione dei profili professionali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>E `stato ridefinito il sistema dei profili professionali del personale di Categoria C e D . L`attività è stata strutturata in 4 fasi: Interviste ai Direttori Generali e Responsabili di Struttura per l`individuazione dei Profili professionali coerenti con attività ed obiettivi delle loro Strutture e delle competenze distintive del Profilo; Autovalutazione (Dipendenti Categoria C e D); Eterovalutazione (Dirigenti); Individuazione Gap competenze e priorità di sviluppo delle competenze.È stata progettata e realizzata la piattaforma web attraverso la quale si realizza tutto il processo.Il lavoro è confluito in un report finale di ridefinizione e semplificazione del sistema dei profili professionali. L`attività istruttoria è confluita nel provvedimento dirigenziale n. 20 del 16/03/2017 e nei successivi decreti dirigenziali n.22 del 22/03/2017 e n. 24 del 16/03/2017 e dd n.53 del 04/08/2017.Comlessivamente su 3.507 dipendenti coinvolti, sono stati profilati ed eterovalutati 3.397 pari al 97%</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione decreti per la riduzione dei profili professionali categoria	Meno 50%	100	19

SPL 501400 - Direzione Generale per le Risorse Umane

CODICE	501400 OBSA 2.3
DESCRIZIONE	Ottimizzazione dei processi di Data Governance
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati analizzati e mappati tutti i processi della Direzione, anche a seguito dell'interviste con i responsabili delle diverse strutture. Tanto al fine di supportare RTI nell'attività di informatizzazione in essere.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto ai processi di informatizzazione	31/12/2017	100	fatta

CODICE	501400 OBSA 3.1
DESCRIZIONE	Riduzione spesa del personale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La spesa del personale per il 2016, da conto annuale, è stata pari a euro 263.102.531. Nel 2017, da proiezione dei dati che saranno utilizzati per la redazione del conto annuale, la stessa ammonta a circa euro 254.000.000 - In tal modo si è registrato un decremento superiore al 3%, in coerenza anche con il DEFR

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riduzione percentuale spesa al 31/12/2016 come da conto annuale	- 3%	100	- 3%

CODICE	501400 OBSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Tutti i dati della Struttura 501400 sono stati pubblicati ai sensi della normativa vigente. Nessun accesso civico è pervenuto per la stessa. Costante attività d'impulso è stata posta in essere al fine di garantire il monitoraggio e l'attuazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	100

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA **501400 - Direzione Generale per le Risorse Umane**

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Tutti gli obiettivi della Struttura sono stati raggiunti nel rispetto della tempistica e dei target stabiliti. Le attività poste in essere hanno contribuito in modo significativo al potenziamento dell'apparato amministrativo della Giunta assicurando la piena efficienza amministrativa, attraverso attività quali la razionalizzazione delle strutture, la riallocazione delle risorse umane, l'introduzione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, l'adozione dei relativi piani e la razionalizzazione dei profili professionali. Tanto in coerenza con quanto stabilito dal DEFR dal PRA e dal PNR. Eccellente è stato il contributo dei Dirigenti e del personale che è stato impegnato contemporaneamente su più linee di azione. E' doveroso segnalare che la Direzione nel corso dell'anno ha gestito il complesso processo di conferimento dei nuovi incarichi Dirigenziali a tutti i Dirigenti della Giunta, fornendo costante massivo supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si precisa che le modifiche apportate in sede di monitoraggio del Piano, sono riconducibili alle variazioni ordinamentali che hanno determinato modifiche nell'assetto delle relative competenze, ovvero al regime di blocco assunzionale, che ha reso inattuabili gli obiettivi connessi, nonché alla necessità di introdurre nuovi, a seguito della Riforma Madia ed in linea con quanto previsto anche dal DEFR.

CODICE	501481OBSA1.1
DESCRIZIONE	Implementare il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (ex art. 30 d.lgs.81/2008)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	<p>Predisposto il Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro - SGSL (approvato dalla Giunta con DGR n. 785/2017) che - conformemente a linee guida INAIL - contiene indicazioni inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> . le caratteristiche del sistema; . la politica della sicurezza; . la struttura e organizzazione del sistema della salute e sicurezza; . le figure, i ruoli e le responsabilità nel sistema della salute e sicurezza; . le modalità di nomina delle figure del SGSL e i relativi requisiti formativi; . il quadro sinottico delle funzioni; . gli strumenti di gestione delle informazioni e della comunicazione; <p>Con Decreto dirigenziale n. 67 del 28/12/2017, sono state adottate n. 11 procedure di gestione del SGSL approvato con la predetta DGR n. 785/2017.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione Manuale del SGSL e proposta di DGR	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione procedure di gestione SGSL	4	100	4

CODICE	501481OBSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	<p>Sono stati forniti alla redazione del portale i dati di propria pertinenza da pubblicare nelle sezioni specifiche in "amministrazione trasparente". In particolare: pubblicati i dati in adempimento a quanto previsto dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016; effettuato il Monitoraggio dei tempi procedurali (art. 1, c. 28, l. n. 190/2012); pubblicati i file in formato aperto relativi agli adempimenti previsti dall'art. 23 del D.lgs 33/2013 e dall'art. 1, c. 16, L.n. 190/2012; pubblicati i dati nella Sezione relativa a bandi di gara e contratti, come indicato all'art. 37, c. 1,2 del D.lgs n. 33/2013; effettuato il monitoraggio della clausola anti-pantouflage nei contratti di assunzione del personale e negli atti di scelta del contraente e nei contratti pubblici (art. 53, d.lgs. 33/2013); pubblicati i dati sul rispetto dei tempi procedurali (art. 1, c. 28, l. n. 190/2012).</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	100%

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	100	100%

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	100%

CODICE 501481OBO 1.1.1

DESCRIZIONE Valutare i rischi nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione regionale - Monitoraggio sedi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 19

RISORSE FINANZIARIE 0,00

RELAZIONE

L'attività in questione è finalizzata a monitorare costantemente la sussistenza dei requisiti di agibilità delle sedi di lavoro dell'Amministrazione, previsti dall'Allegato IV del d.lgs. 81/2008. A tal fine è stato implementato, all'interno del sistema informativo informatico del datore di lavoro, un apposito modulo applicativo che consente la gestione dei dati e il caricamento della documentazione di supporto.

L'attività si articola nelle seguenti fasi: verifica in loco presso le sedi di lavoro; raccolta di documenti e di acquisizione in formato digitale degli stessi; input dei dati sull'applicativo informatico.

L'attività è stata svolta dal personale addetto al servizio di prevenzione e protezione. Ciascun A.S.P.P. è stato designato referente di più sedi di lavoro ed ha effettuato le verifiche, la raccolta e digitalizzazione dei documenti e la compilazione delle schede nel sistema informatico.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche in loco presso le sedi di lavoro	50 sedi su 120	100	50

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta, analisi e digitalizzazione della documentazione di monitoraggio (ex allegato IV d.gs. 81/2008)	50 sedi su 120	100	50

SPL 501481 - Ufficio del Datore di Lavoro

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione on line della scheda di monitoraggio ex allegato IV d.lgs.81/2008	50 sedi su 120	100	50

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione data base	Ottimizzazione applicativo	100	si

CODICE 501481OBO1.1.2**DESCRIZIONE** Valutare i rischi inerenti mansioni assegnate a dipendenti dell'Amministrazione regionale**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 3**RISORSE FINANZIARIE** 0,00

RELAZIONE Il servizio di prevenzione e protezione ha effettuato l'analisi dei processi lavorativi di cinque figure professionali, elaborando le seguenti schede di rischio delle relative mansioni:
 Vivaista
 Addetto Controllo cantieri
 Addetto sala radio
 Operaio idraulico-forestale
 Operatore CRED

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dei processi lavorativi inerenti le DG Risorse Agricole – Ambiente ed Ecosistema – Lavori Pubblici e Protezione Civile	Analisi di 5 processi lavorativi	100	5

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione schede di rischio mansione	n. 5 schede di rischio da mansione	100	5

CODICE	501481OBO1.1.3
DESCRIZIONE	Formare e informare il personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	18
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	L'Ufficio ha programmato ed erogato la formazione di base dei dipendenti dell'Amministrazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, obbligatoria ai sensi del d.lgs. 81/2008, mediante propri team di formatori dislocati nelle sedi di Caserta e di Battipaglia. Il team di Battipaglia ha formato n. 322 dipendenti, quello di Caserta n. 256.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione corsi di formazione sulla salute e sicurezza rivolti a personale dipendente	Analisi del fabbisogno e pianificazione attività formative	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Calendarizzazione e gestione procedure di convocazione lavoratori	Gestione procedure di convocazione	100	578

SPL 501481 - Ufficio del Datore di Lavoro

Indicatore	Target2017		GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svolgimento attività corsuali	Formazione	500dipendenti	100	578

CODICE 501481OBO1.1.5**DESCRIZIONE** Realizzare le misure di adeguamento sedi di lavoro**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 4**RISORSE FINANZIARIE** 1.880.621,73

RELAZIONE Sono state impegnate risorse finanziarie per i seguenti interventi di adeguamento di sedi di lavoro:
 manutenzione edile ed impiantistica Battipaglia
 manutenzione della sede del genio civile di caserta
 Lavori urgenti ed indifferibili per la sistemazione del piazzale di Via Don Bosco
 adeguamento del rifugio forestale Vesole - Sanza (SA)
 bonifica e sostituzione della copertura in amianto nonché il ripristino di teli ombreggianti delle serre presso il Centro regionale Improsta Eboli (SA)
 ripristino delle condizioni di sicurezza per l'immobile sede del Centro di allevamento - Vivaio La Cerreta Montesano sulla Marcellana (SA)
 messa in sicurezza presso il vivaio forestale "Capone" Altavilla Irpina (AV)
 impermeabilizzazione delle coperture degli edifici del complesso regionale di via Metastasio 25/29 Napoli
 manutenzione e l'adeguamento dell'edificio 7 del Centro Regionale di Via Metastasio 25/29 - Napoli

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Procedure amministrativo-contabili	Adozione provvedimenti contabili	100	1.880.621,73

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione misure di adeguamento	Controlli	100	2

CODICE 501481OBO1.1.6**DESCRIZIONE** Fornire Dispositivi di Protezione Individuale ai dipendenti**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 5**RISORSE FINANZIARIE** 1.000,24

RELAZIONE E` stata effettuata la rilevazione del fabbisogno di Dispositivi di Protezione Individuale per 8 strutture. Sono state forniti 801 DPI a 150 lavoratori (giacenza magazzino 2016).
 E` stata effettuata l`attività di formazione per l`utilizzo dei DPI (obbligatoria ai sensi del d.lgs. 81/2008) per il personale impegnato in attività di ispezione ambientale (DG risorse strumentali e Struttura di missione per la rimozione RSB).
 La procedura di acquisto di ulteriori DPI (da parte della Centrale acquisti) è stata annullata dal TAR di Napoli.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazione del fabbisogno	Fabbisogno di DPI	100	8

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisto	Attivazione d`acquisto	100	1

SPL 501481 - Ufficio del Datore di Lavoro

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Fornitura (la procedura di acquisto dei DPI è oggetto di ricorso al TAR, pertanto la fornitura è sospesa in attesa della definizione del giudizio)	Consegna DPI ai lavoratori	100	8

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Formazione e informazione sui DPI	Erogazione formazione e istruzioni ai lavoratori	100	2

CODICE 501481OBO1.1.7**DESCRIZIONE** Sviluppare il sistema informativo informatico di supporto**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 1**RISORSE FINANZIARIE** 0,00

RELAZIONE

L'Ufficio ha avviato un percorso finalizzato a dotarsi di un sistema informativo informatico di supporto a tutte l'attività della struttura, avvalendosi di personale interno e di prodotti open source da customizzare.

Il sistema è progettato per essere sviluppato in maniera modulare.

Nel corso dell'anno è stato implementato il modulo per il monitoraggio delle sedi di lavoro ed è stata messa a punto la procedura informatica che supporta l'attività di convocazione ai corsi di formazione del personale regionale.

E' stato, infine, implementato il content management system (cms) per la gestione dei contenuti del sito internet dell'Ufficio <https://datoredilavoro.regione.campania.it> .

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sviluppo SW I	Implementazione app monitoraggio sedi	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sviluppo SW II	Implementazione app gestione convocazioni per la formazione	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Customizzazione content management system open source	Implementazione CMS	100	1

CODICE	501481OBOTRA1.1.1
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	<p>Sono stati forniti alla redazione del portale i dati di propria pertinenza da pubblicare nelle sezioni specifiche in "amministrazione trasparente". In particolare: pubblicati i dati in adempimento a quanto previsto dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016; effettuato il Monitoraggio dei tempi procedurali (art. 1, c. 28, l. n. 190/2012); pubblicati i file in formato aperto relativi agli adempimenti previsti dall'art. 23 del D.lgs 33/2013 e dall'art. 1, c. 16, L.n. 190/2012; pubblicati i dati nella Sezione relativa a bandi di gara e contratti, come indicato all'art. 37, c. 1,2 del D.lgs n. 33/2013; effettuato il monitoraggio della clausola anti-pantouflage nei contratti di assunzione del personale e negli atti di scelta del contraente e nei contratti pubblici (art. 53, d.lgs. 33/2013); pubblicati i dati sul rispetto dei tempi procedurali (art. 1, c. 28, l. n. 190/2012).</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	si

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	si

CODICE	501481OBOTRA 1.1.2
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	Non sono state presentate domande di accesso civico agli atti della struttura

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	501481OBOTRA 1.1.3
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	<p>Sono state effettuate le attività di pertinenza della struttura, come da PTCT 2017-2019, in materia di misure di trattamento del rischio corruzione di carattere generale e specifico.</p> <p>In particolare tali attività hanno riguardato misure inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la trasparenza - l'astensione caso di conflitto d'interessi - lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (antipantouflage)

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	si

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	si

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	si

CODICE	501481OBOOrd1
DESCRIZIONE	Gestire Affari Generali, Personale e Servizi Finanziari Migliorare l'efficienza amministrativa della Struttura
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	Sono state svolte con tempestività tutte le attività di gestione del personale e di gestione finanziaria. E' stata effettuata l'istruttoria propedeutica allo svolgimento da parte della Centrale Acquisti della gara per l'acquisizione di Dispositivi di Protezione Individuale da fornire ai lavoratori dell'amministrazione.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione presenze/assenze personale della Direzione	Invio dei dati alla DG competente nelle scadenze mensili	100	12

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione prestazioni di lavoro straordinario	Controllo e invio dati alla DG competente	100	4

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riconoscimento spese di missione al personale	Provvedimenti di liquidazione	100	5

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione atti di gara	Proposta decreti di assegnazione incarichi	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione atti di gestione finanziaria		100	69

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 501481 - Ufficio del Datore di Lavoro

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

La struttura ha orientato la propria azione a una totale riorganizzazione, finalizzata a un più efficace ed efficiente presidio delle funzioni. È stato predisposto e approvato dalla Giunta il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro della Regione Campania (SGSL), redatto secondo quanto previsto da linee guida dell'INAIL. Sono state redatte e adottate con Decreto Dirigenziale, 11 procedure di gestione che saranno attivate progressivamente. Ciò consentirà di razionalizzare lo svolgimento delle funzioni e di garantire più elevati livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Nel corso del 2017 è stata attivata la procedura per il monitoraggio delle sedi di lavoro, finalizzato ad avere il controllare dei requisiti di agibilità di cui all'Allegato IV del d.lgs. 81/2008. L'attivazione è avvenuta impegnando il personale del Servizio di Prevenzione e Protezione in attività di verifica su 50 delle 100 sedi di lavoro. Il SGSL viene supportato dall'implementazione del sistema informativo informatico del datore di lavoro; nel corso del 2017 è stato sviluppato il modulo applicativo per il monitoraggio delle sedi di lavoro. È proseguita l'attività di erogazione della formazione di base rivolta al personale dipendente che ha consentito di elevare il livello di consapevolezza dell'importanza della salute e della sicurezza sul lavoro da parte dei lavoratori dell'amministrazione; conseguire sensibili risparmi di spesa, attraverso lo svolgimento di tale funzione con risorse umane interne; rafforzare la capacità di erogazione della formazione in materia, da parte della struttura. È stata attivata la nuova versione del sito internet di servizio dell'Ufficio datore.lavoro.regione.campania.it, basato su CMS open source (Drupal), customizzato da personale regionale. Somministrato al personale il questionario sul benessere organizzativo, dal quale è stato possibile evincere il raggiungimento dei target annuali. Per quanto concerne il primo indicatore di outcome, a fronte di un target fissato per il 2017 pari al 3,6 è stato rilevato un valore di risposta media pari a 3,64. Per il secondo indicatore, al target prefissato di 4,9 è corrisposto un valore medio rilevato pari a 5,7. Interventi correttivi apportati in sede di monitoraggio del Piano della Performance 2017 -2019: 1) scheda cod. 501481OBST 1, corretto il valore iniziale (errato) dell'indicatore dell'outcome e variati, conseguentemente, i valori dei target annuali; 2) scheda cod. 501481OBO1.1.3 e 501481OBOOrd1, inseriti riferimenti a funzionari ai quali nel corso dell'anno è stata assegnato incarico di P.O.; 3) scheda cod. 501481OBO1.1.3, inserito il nominativo del dipendente Gregorio, precedentemente escluso per errore; 4) scheda cod. 501481OBO1.1.6, inserito il riferimento a ricorso al TAR che incide sulla possibilità di realizzare l'attività nei tempi programmati.

CODICE	OBSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Gli obblighi di pubblicazione di competenza della struttura sono riconducibili alla gestione dei componenti Oiv e alle attività svolta dall'Organismo nel corso del 2017. Nel primo caso ci si riferisce alla pubblicazione di tutti gli atti inerenti la nomina e la liquidazione dei compensi (12); nel secondo, invece, a tutti i documenti pubblicati inerenti il controllo ed il monitoraggio di competenza (21). L'attività di impulso e monitoraggio, relativa alle misure del PTPCT, limitatamente alle funzioni ed alla dimensione della struttura, è stata regolarmente e tempestivamente svolta nei termini richiesti dal PTPCT. Si precisa che la struttura non è, infatti, coinvolta direttamente nelle attività relative alla mappatura dei processi e della valutazione dei rischi. E' da considerare NV per il calcolo della performance organizzativa, l'indicatore relativo agli accessi civici, come precisato nella nota 210111/18 della struttura competente, non essendo pervenute richieste a tale titolo.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	33

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	nv	nv

SPL 501483 - Struttura di Supporto all'O.I.V.

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	1

CODICE	501483OBST1
DESCRIZIONE	Supportare l'O.I.V. attraverso strumenti innovativi e modalità organizzative efficaci ed efficienti, in materia di trasparenza ed anticorruzione
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La Delibera ANAC 236/2017 individua l'ambito dei controlli che l'OIV deve effettuare in materia di trasparenza. La griglia prevedeva 25 obblighi da monitorare, che sono stati oggetto di verifica puntuale, necessaria per attestazione Oiv: per ciascuno di essi sono stati effettuati i controlli (effettiva pubblicazione del dato nella specifica sezione di amministrazione trasparente della Regione Campania, avendo poi cura di controllare la completezza delle informazioni ivi presenti).La verifica della relazione RPCT 2016 ha richiesto attività istruttoria finalizzata ad individuare il contesto specifico, ruolo OIV, contesto normativo. La Nota di verifica predisposta dall'Oiv ha utilizzato le attività poste in essere dalla struttura su 13 punti (cfr relazione finale).Il monitoraggio sugli enti strumentali ha riguardato 12 parametri relativi al grado di attivazione dei sistemi di trasparenza e prevenzione corruzione nonché quelli riguardanti la presenza di sistema di valutazione performance.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria relativa all'attestazione degli obblighi di pubblicazione stabiliti annualmente dall'ANAC ai sensi del D.lgs. 33/2013	25	100	25

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria relativa alla relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	13	100	13

SPL 501483 - Struttura di Supporto all'O.I.V.

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed operatività degli Enti strumentali della Regione	10	100	12

CODICE	501483OBO 1.1.1
DESCRIZIONE	Supporto al monitoraggio dell'operatività dei Sistemi di controllo in materia di trasparenza e anticorruzione degli Enti strumentali della Regione Campania (ad eccezione degli Enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale).
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Per il monitoraggio, in mancanza di dati, è stato avviato censimento, che ha individuato 132 enti al 28/2, sui quali Oiv ha effettuato verifica relazioni RPCT. Per ciascuno è stata controllata rel annuale, accertando conformità al format ANAC. Esito è stato prodromico alla comunicazione inviata da Oiv agli organi competenti. Ha fatto seguito verifica del grado di attivazione dei sistemi di trasp. e prev. corruzione. La ricognizione di competenza è stata effettuata nei tempi previsti. Conclusione del processo è avvenuta a step per ampliamento dei dati monitorati e per difficoltà uffici competenti a reperire dati. E` stata poi verificata attivazione sistemi di misurazione e valutazione Performance, solo per enti diritto pubblico. In assenza delle risposte degli uffici competenti si è resa necessaria indagine svolta dalla Strutt, attraverso visualizzazione siti dei singoli Enti delle informazioni di rilievo. Le attività descritte sono confluite nella nota finale di monitoraggio Oiv.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione enti strumentali	Individuazione enti strumentali	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Acquisizione e predisposizione report	100	1

SPL 501483 - Struttura di Supporto all'O.I.V.

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica degli elementi acquisiti	Predisposizione report e atti alle autorità competenti	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione in ordine agli elementi di verifica del grado di attivazione dei sistemi di trasparenza e prevenzione della corruzione nei singoli Enti strumentali	Definizione della compagine per ciascun Ente	100	5

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazione delle criticità	Predisposizione report e atti per le autorità competenti	100	1

CODICE	OBOTRA 1.1.1
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Gli obblighi di pubblicazione di competenza della Struttura sono riconducibili alla gestione dei componenti Oiv e alle attività svolte dall'Organismo nel corso del 2017. Nel primo caso ci si riferisce alla pubblicazione di tutti gli atti inerenti la nomina e la liquidazione dei compensi (12); nel secondo, invece, a tutti i documenti pubblicati inerenti il controllo ed il monitoraggio di competenza (21) ed in particolare i verbali (18) ed altri documenti adottati nel corso del 2017. I dati sono stati tutti pubblicati in formato aperto. Si precisa che per la migliore consultazione dei suddetti documenti, è stato previsto il collegamento ai dati relativi alla gestione dell'OIV anche dalla sezione "Atti Organismo indipendente di valutazione" e che è stato predisposto un documento di sintesi che facilita la ricerca e la visualizzazione dei dati.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	35

CODICE	OBOTRA1.1.2
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici, per cui nessuna attività in merito è stata svolta e pertanto il primo indicatore risulta NV per il calcolo della performance organizzativa. Relativamente al secondo indicatore ed attenendosi alle indicazioni fornite dall'ufficio competente con nota prot. 210111/2018, nei limiti sopra indicati, la struttura ha comunque provveduto a svolgere le verifiche finalizzate a fornire gli eventuali riscontri all'URP ed al RPCT, anche se negativi, per le attività di monitoraggio di queste ultime strutture.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	OBOTRA1.1.3
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Alla Struttura non risultano attribuite attività relative alla mappatura dei processi, alla valutazione dei rischi, etc. Le attività svolte riflettono solo alcuni dei target indicati; i primi due, pertanto, non vanno considerati per il calcolo della performance organizzativa; i rimanenti, al contrario concorrono in quanto la struttura ha effettuato quanto previsto (on/off).

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV

SPL 501483 - Struttura di Supporto all'O.I.V.

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	100

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 501483 - Struttura di Supporto all'O.I.V.

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Va segnalato che tutte le attività della Strutt hanno risentito di due fattori: la novità oggettiva del piano della Performance e della nuova metodologia applicata per la prima volta nel 17, comune a tutte le strutture regionali; il carattere giovane della Struttura, costituita agli inizi del 2017. Per quanto sopra, nel corso del 17, sono state definite non solo attività di competenza, ma soprattutto le relazioni con uffici regionali, con risorse umane formate su specifici compiti in assenza di una prassi consolidata e di procedure standardizzate. In relazione al num1 l'attività posta in essere, basata su Del ANAC 236/17, che individua perimetro dei controlli, ha visto l'Ufficio avviare attività prodromiche all'attestazione sui 25 obblighi previsti. E' stata salvata la schermata presente sul sito al 31/3/17 e effettuati i controlli, tenendo conto della relazione RPCT. Si è inoltre provveduto, sulla base delle indicazioni dell'OIV, alla verifica a campione dei beni immobili. L'OIV ha pertanto potuto svolgere la prevista attività, mediante la compilazione dei documenti. Num2 Per l'esercizio 2017 la Strutt ha provveduto alla verifica della Relazione del RPCT per il 16. Gli esiti dell'attività sono contenuti nello specifico documento Oiv del 5/4/17. Definita la metodologia da seguire e gli ambiti di applicazione, la Nota di verifica ha riportato gli esiti attività istruttorie di dettaglio. L'istruttoria compiuta riportando per ciascuno dei 13 punti previsti la relazione del RPCT, le richieste di chiarimento dell'OIV, i chiarimenti forniti dal RPCT, le osservazioni conclusive dell'Oiv, ha consentito di effettuare le valutazioni di competenza. Num3 Premesso che solo con DGR 438/17 sono stati definiti gli enti strumentali della regione, nel corso del 17 si è dovuto inizialmente procedere ad individuare gli enti da sottoporre al controllo. Un primo esame ha portato ad individuare 132 enti i cui dati sono da pubblicare ex art. 22 del 33/13. Dopo ulteriori approfondimenti ed un laborioso lavoro istruttorio gli enti pubblicati per lo stesso fine sono, in definitiva, pari a 163, di cui 108 strumentali. Nel corso del 2017, a step, sono stati verificati i seguenti ambiti: presenza relazione del RPCT secondo format Anac, grado di attivazione sistemi trasparenza e prevenzione della corruzione con verifica presenza sui siti del RPCT, PTCP, OIV, sez ammin trasparente, Codice comportamento, ultima attestazione rispetto obblighi trasparenza. Inoltre è stata verificata la presenza di un sistema di misurazione e di valutazione della performance, del piano Performance adottato, della relazione validata sulla performance, della relazione sullo stato di funzionamento dei sistemi, degli elementi in merito alla differenziazione delle retribuzioni. Tutte le informazioni ricevute sono state elaborate dalla Strutt Supporto, in modo tale da consentire all'OIV di segnalare ai competenti organi gli esiti dell'indagine svolta. Per approfondimenti cfr nota prot.213076 del 30/3/18

CODICE 501500BSA1.1**DESCRIZIONE** Sviluppare azioni finalizzate alla riduzione dei costi per fitti passivi**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 15**RISORSE FINANZIARIE**

RELAZIONE Sono state effettuate sia le basi documentali per il fascicolo dell'immobile sito in Napoli alla Piazza Carità 13, sia la restituzione grafica dello status quo dello stesso. E' stato anche redatto il progetto di fattibilità tecnico finanziaria dell'intervento. Si è proceduto alla ricognizione delle sedi regionali ubicate nelle 5 province. Sono stati predisposti piani di redistribuzione degli uffici, privilegiando i fabbricati di proprietà regionale non utilizzati come sedi istituzionali, allo scopo di ridurre le spese per locazione passiva, anche monitorando la dislocazione del personale negli ambienti di lavoro. Si è disdetto il contratto di locazione dei fabbricati presso le isole C3 e C5 del Centro Direzionale di Napoli.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Dismissione strutture sede di uffici regionali	1	100	Dismesse isole C3 e C5 del C.D. di Napoli
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Studio di fattibilità immobile piazza Carità 13 Napoli	1	100	Redatto progetto di fattibilità tecnico-finanziaria

CODICE	55150OBSA1.2
DESCRIZIONE	Implementare le procedure finalizzate all'attuazione dei piani di vendita e di valorizzazione di cui alla L.R. 4/2017
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Piano delle Alienazioni 2017 allegato alla L.R. 4/2017- da avviare mediante offerta irrevocabile di acquisto e di quelli per i quali indire l'asta pubblica immobiliare. Si è provveduto a verificare la documentazione catastale agli atti d'ufficio di tutti i cespiti, predisponendo sopralluoghi per verificarne la corrispondenza con lo stato dei luoghi. Sono state verificate le stime redatte dall'Agenzia delle Entrate e richiesti ai Comuni i Certificati di Destinazione Urbanistica per i terreni. Sono state riscontrate tutte le richieste di acquisto mediante indicazioni in ordine alle modalità di vendita del patrimonio immobiliare regionale ed alla normativa di riferimento. Al fine di rendere più snella la procedura di dismissione dei beni lo staff 91 ha predisposto un articolato di legge, approvato dalla G.R. ed inviato al consiglio per l'adozione del relativo DDL, confluito nell'art. 10 della L. 23/2017.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero fabbricati e terreni	Fabbricati 23terreni 41	100	FABBRICATI 23 TERRENI 41

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Schema d.d.l di modifica legge regionale vendita e gestione patrimonio	1	100	SCHEMA REALIZZATO

SPL 501500 - Direzione Generale per le Risorse Strumentali

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Schema capitolato tecnico ricognizione censuaria	1	100	CAPITOLATO REALIZZATO

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero manifestazione interesse relative ad immobili	5	100	5

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
N.ro oggetti geolocalizzati	2000	100	2000

CODICE	55150OBSA1.3
DESCRIZIONE	Sviluppare azioni rivolte al recupero dei canoni di locazione non versati dai soggetti morosi
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	20
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Sono state, pertanto, istruite le relative pratiche, predisposte le schede contabili, contenenti sia i versamenti eseguiti sia i canoni non riscossi. Inviata 30 comunicazioni di diffida al pagamento delle somme non corrisposte.</p> <p>Emesse 6 ordinanze amministrative ingiunzioni di pagamento, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, per i conduttori per i quali la morosità persisteva, trasmesse all'Avvocatura Regionale per la notifica.</p> <p>Altre ingiunzioni sono state prediste in uno al report inviato all'Avvocatura per l'instaurazione di giudizi di sfratto per detenzione abusiva e locazione sine titolo</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Tasso di copertura delle posizioni irregolari emerse	100,00%	100	100%

CODICE	55150OBSA1.4
DESCRIZIONE	Effettuare una ricognizione straordinaria dei contratti di concessione gestiti
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In merito all'avvenuto riscontro della presenza di diverse decine di rapporti concessori i cui atti non risultano conformi alla vigente disciplina, sono state prodotte 70 comunicazioni ai soggetti concessionari, volte a manifestare l'intenzione o meno di continuare il rapporto concessorio. A tale comunicazione, sono state riscontrate dai destinatari 50 richieste di rinnovo che costituiscono altrettante istanze di avvio di relativi procedimenti, tutti conclusi. Pertanto questa attività ha prodotto l'allineamento delle concessioni in parola, producendo anche il recupero dei canoni pregressi.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Tasso di copertura contratti analizzati	20,00%	100	100%

CODICE	501500BSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	27
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati assolti tutti gli adempimenti prescritti per la pubblicazione dei dati di competenza della Direzione Risorse Strumentali.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	100	100

SPL 501500 - Direzione Generale per le Risorse Strumentali

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	100

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 501500 - Direzione Generale per le Risorse Strumentali

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

La Direzione per le Risorse Strumentali, in un processo già iniziato nel 2013, sta procedendo alla riduzione dei canoni di locazione passiva mediante la dismissione di sedi e la migliore razionalizzazione degli ambienti di lavoro, con successiva dislocazione degli uffici in strutture di proprietà regionale. Anche la gestione dei beni del patrimonio e demanio della Regione è stata interessata da una costante azione di recupero di somme, effetto delle consistenti morosità - attraverso ingiunzioni amministrative - nonché instaurando una proficua collaborazione con l'Avvocatura per l'avvio di azioni di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Nel contempo è stata avviata una procedura di valorizzazione dei cespiti di maggior rilievo. Al fine di rendere più snelle le procedure per la dismissione delle sedi e per la gestione del patrimonio, è stato predisposto un disegno di legge, approvato dal Consiglio Regionale, ed elaborato un disciplinare attuativo della stessa. Detti provvedimenti, in particolare, hanno disciplinato in maniera diversa il diritto di prelazione e l'indizione della gara di aggiudicazione di asta pubblica, per cui, in considerazione delle nuove regole si è preferito differire le vendite di cui al Piano delle Alienazioni già adottato. L'Ufficio Tecnico della Direzione, che si occupa prevalentemente della manutenzione delle sedi degli uffici regionali e continuando ad essere impegnato nella rimozione di rifiuti illegalmente sversati su aree di proprietà dell'ente, ha predisposto un progetto di fattibilità economico finanziaria per la sede di piazza Carità 13, nella quale potrebbero essere allocati uffici capaci di ospitare oltre 400 dipendenti. Il medesimo Ufficio ha anche instaurato un rapporto di collaborazione con l'Agenzia del Demanio, che attraverso una propria funzionalità sul sito istituzionale è in grado di dare visibilità alle strutture regionali da valorizzare. Si è provveduto ad allineare alla disciplina vigente cinquanta rapporti di concessione demaniale i cui atti non risultavano conformi. Una sensibile riduzione dei costi per le apparecchiature di stampa multifunzione è stato reso possibile dalla UOD Gestione beni attraverso una capillare ricognizione degli uffici dislocati sul territorio regionale. Ciò anche grazie al costante monitoraggio da parte del personale con qualifica di autista, che di volta in volta ha segnalato la presenza di materiale fuori uso ai fini della rimozione e dello smaltimento. Riduzione del materiale di consumo si è ottenuta anche attraverso la dematerializzazione dei documenti contabili in gestione alle UUOODD interessate. Da ultimo, si fa presente che sono stati espletati gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione di competenza della Direzione Generale.

CODICE	501600 OBSA 1.1
DESCRIZIONE	EFFICIENTAMENTO DELLE ATTIVITA` CONNESSE AGLI INTROITI DEI TRIBUTI REGIONALI
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>La Regione Campania con DGR 161/2017 ha disposto l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale in alternativa all'iscrizione e con DGR 263/2017 ha affidato alla competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie l'iter istruttorio dei conseguenziali adempimenti tecnici ed amministrativi</p> <p>La L.R. 23.03.2017 n. 10 ha previsto l'individuazione di un soggetto cui affidare le attività, da selezionare attraverso procedimendo ad evidenza pubblica sul libero mercato. Con Decreto n. 37 del 02/08/2017 è stata indetta una procedura aperta, demandando l'onere della selezione e dell'affidamento del servizio all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti. Con DD n. 233 del 30/11/2017 l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha provveduto all'aggiudicazione del servizio.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione atti amministrativi per l'efficientamento delle attività connesse agli introiti dei tributi regionali	31/12/2017	100	Decreto n. 37/2017

CODICE 501600 OBSTTRA 1**DESCRIZIONE** Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 6**RISORSE FINANZIARIE**

RELAZIONE Sono stati pubblicati sul portale della Regione Campania i dati della struttura, riguardanti i Dirigenti ed il personale della DG 16. Sono stati pubblicati altresì (art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e art. 1, c. 16, L.n. 190/2012), n. 21 Decreti (di cui 18 di autorizzazione alla riscossione L.449/97 - D.M. Finanze 418/98 e D.G.R. 57/2013) e 83 su Casa di Vetro. Sono state ricevute n. 31 richieste di accesso generalizzato (art.5,comma2 D.Lgs n.33/2013), tutte riscontrate nei termini. Il P.T.P.C.T. 2017-2019 prevede misure di prevenzione (derivanti da anni precedenti) per esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica per i disabili (legge 449/97) e per le ONLUS. In riferimento a tali procedimenti sono state attuate le misure previste dal piano, adottando la rotazione del personale, le linee guida dirette agli operatori e pubblicando le normativa di riferimento sul portale della tassa automobilistica della Regione Campania, al fine di garantire la massima trasparenza.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	100	100

SPL 501600 - Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	100

CODICE	501600 OBOTRA 1.1.1
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati pubblicati sul portale della Regione Campania i dati della struttura, riguardanti i Dirigenti ed il personale della DG 16. Sono stati pubblicati altresì (art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e art. 1, c. 16, L.n. 190/2012), n. 21 Decreti (di cui 18 di autorizzazione alla riscossione L.449/97 - D.M. Finanze 418/98 e D.G.R. 57/2013) e 83 su Casa di Vetro.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	100

CODICE	501600 OBOTRA 1.1.2
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state ricevute n. 31 richieste di accesso civico generalizzato (art.5, comma 2 D. Lgs. n.33/2013), tutte riscontrate nei termini.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	100
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	100

CODICE	501600 OBOTRA 1.1.3
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Per l'anno 2017 non sono state previste attività di mappatura di ulteriori processi, valutazione e trattamento dei rischi ulteriori rispetto a quelli già previsti per le annualità precedenti. Il P.T.P.C.T. 2017-2019 prevede misure di prevenzione (derivanti da anni precedenti) per esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica per i disabili (legge 449/97) e per le ONLUS. In riferimento a tali procedimenti sono state attuate le misure previste dal piano, adottando la rotazione del personale, le linee guida dirette agli operatori e pubblicando le normativa di riferimento sul portale della tassa automobilistica della Regione Campania, al fine di garantire la massima trasparenza.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	100

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 501600 - Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

In via preliminare, si deve far osservare che la piena operatività della Direzione Generale 16, istituita con DGR 584 del 20/09/2018, si è avuta solo a seguito del D.D. n. 28 del 25/10/2017 con il quale la D.G. Risorse Umane ha assegnato le risorse umane alla D.G. 16 neoistituita. Solo a partire dal 02/11/2017 i dipendenti incardinati nella DG 16 hanno potuto avere le abilitazioni necessarie per operare per conto della nuova Direzione, pur in presenza di forti criticità dovute principalmente alla carenza di personale, prontamente segnalata alla DG Risorse umane.

Inoltre è bene precisare che gli obiettivi strategici, annuali e trasversali, e gli obiettivi operativi collegati, sono stati anch'essi inseriti nel piano della Performance della DG 16 come derivazione del Piano della Performance della D.G. 13 e che il Piano della Performance della D.G. 16 per il 2017 è stato approvato, per la prima volta, soltanto con D.G.R. n. 844 del 28/12/2017.

Fatte queste premesse, con riferimento all'OBSA 1.1, la Regione Campania con DGR 161/2017 ha disposto l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale in alternativa all'iscrizione e con DGR 263/2017 ha affidato alla competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie l'iter istruttorio dei conseguenziali adempimenti tecnici ed amministrativi

La L.R. 23.03.2017 n. 10 ha previsto l'individuazione di un soggetto cui affidare le attività, da selezionare attraverso procedendo ad evidenza pubblica sul libero mercato. Con Decreto n. 37 del 02/08/2017 è stata indetta una procedura aperta, demandando l'onere della selezione e dell'affidamento del servizio all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti. Con DD n. 233 del 30/11/2017 l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha provveduto all'aggiudicazione del servizio.

Con riferimento all'OBSTRA 1, sono stati pubblicati sul portale della Regione Campania i dati della struttura, riguardanti Dirigenti e personale della DG 16. Sono stati pubblicati altresì, (art.23 del D.lgs n.33/2013 e art. 1,c. 16, L.n. 190/2012), n. 21 Decreti (di cui 18 di autorizzazione alla riscossione L.449/97 - D.M. Finanze 418/98 e D.G.R. 57/2013) e 83 su Casa di Vetro. Sono state ricevute n. 31 richieste di accesso civico generalizzato, tutte riscontrate nei termini. Il P.T.P.C.T. 2017-2019 prevede misure di prevenzione per esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica per i disabili (legge 449/97) e per le ONLUS. Non vi è stata alcuna ulteriore mappatura dei processi a rischio per l'anno 2017. Pertanto, le misure attuate per l'anno 2017 riguardano mappature fatte negli anni precedenti. In riferimento a tali procedimenti a rischio sono state attuate le misure previste dal piano, adottando la rotazione del personale, le linee guida dirette agli operatori (formazione del personale e uniformità di trattamento dei richiedenti) e pubblicando la normativa di riferimento sul portale della tassa automobilistica della Regione Campania, al fine di garantire la massima trasparenza.

CODICE	600100 OBSA 1.1
DESCRIZIONE	Diffondere e condividere gli orientamenti giurisprudenziali per migliorare la qualità dell'azione amministrativa e per ottimizzare le strategie operative dell'ente.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	116
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nell'ambito dell'indirizzo strategico della capacità istituzionale ed amministrativa, l'Avvocatura ha sempre più incrementato l'attività di interscambio con gli uffici di Amministrazione attiva delle pronunce giurisprudenziali, per migliorare la qualità dell'azione amministrativa e per ottimizzare le strategie operative dell'Ente. A tal fine è stato predisposto un prototipo di sito web tematico visibile attraverso l'intranet regionale, visibile da tutti gli uffici regionali, suddiviso in varie sezioni tematiche, volto ad una più veloce ricerca dei precedente in merito onde indirizzare più efficacemente l'azione amministrativa. Inoltre, sono stati intensificati da parte delle strutture di 2 ^a livello dell'Avvocatura, gli incontri con le varie DD.GG. competenti, superando ampiamente il target indicato di n. 10 incontri. Oltre a tali incontri istituzionali, sono state implementate anche forme di interscambio per le vie brevi e telematiche.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
prototipo sito web tematico	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
n. sezioni di contenuto del sito web tematico predisposte	10	100	10

SPL 600100 - Avvocatura Regionale

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
n. incontri con le strutture di amministrazione attiva	10	100	10

CODICE 600100OBSA 2.1**DESCRIZIONE** Avviare le attività volte alla creazione di un fascicolo informatico per ogni controversia**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 116**RISORSE FINANZIARIE**

RELAZIONE Nell'ambito dell'indirizzo strategico "Campania in un click", questa Avvocatura ha implementato l'utilizzo delle procedure telematiche, che ha consentito una più rapida trasmissione, nonché una più efficace archiviazione di tutte le informazioni relative ai singoli giudizi. Si può ritenere che più del 50% dei fascicoli, relativi sia all'attività giudiziale che stragiudiziale, sono stati digitalizzati, consentendo la creazione di un fascicolo informatico parallelo a quello cartaceo. Ciò ha determinato una migliore accessibilità ai documenti relativi alle varie vertenze, che nel tempo porterà ad una completa dematerializzazione degli atti, con conseguente riduzione dei costi ed ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
% di fascicoli telematici/totale fascicoli	50%	100	50%

SPL 600100 - Avvocatura Regionale

CODICE 600100OBSA 3.1

DESCRIZIONE Favorire l'attività transattiva

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 116

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nell'ambito dell'indirizzo strategico della "Capacità istituzionale ed amministrativa", l'obiettivo dell'implementazione della risoluzione in via transattiva delle vertenze, realizzato con l'apporto di tutte le strutture di 2^a livello, ha dato risultati più che soddisfacenti, in quanto l'Avvocatura si è espressa con pareri tecnico - giuridici, in ordine alla valutazione della transigibilità della una vertenza. Tale attività legale si è svolta sia in una fase prodromica rispetto al giudizio sulla base di una valutazione prognostica fondata su precedenti pronunce giurisprudenziali, sia in fase successiva all'instaurazione della lite, volta alla risoluzione mediante atti transattivi, in ogni caso convenienti per l'Amministrazione, fermo restando le competenze degli uffici di Amministrazione attiva.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Relazione sulle fattispecie procedurali che potrebbero essere oggetto di risoluzione stragiudiziale, con conseguente risparmio per l'amministrazione	1	100	1

CODICE 600100OBSTTRA1**DESCRIZIONE** Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 116**RISORSE FINANZIARIE**

RELAZIONE In relazione all'obiettivo, si evidenzia che la struttura ha provveduto alla tempestiva ed esaustiva trasmissione dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013. Per quanto riguarda gli "Accessi Civici", si evidenzia che nell'anno 2017, sono pervenute presso questa struttura richieste di quesiti di accesso, tempestivamente riscontrate. Nel rispetto completo delle prescrizioni del Piano PTPCT 2017-2019, la Struttura, in ottemperanza al D.Lgs. 39/2013, ha proceduto all'accertamento delle misure di prevenzione dell'anticorruzione, relativamente alle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al conferimento dell'incarico, per evitare un conflitto di interesse. Si è proceduto alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati raccolti relativi alle misure di prevenzione.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	Fatto

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	100	Fatto

SPL 600100 - Avvocatura Regionale

Indicatore

Target2017

GradoRaggiungimento

Consuntivo

Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019

100%

100

Fatto

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 600100 - Avvocatura Regionale

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Nell'ambito dell'indirizzo strategico della capacità istituzionale ed amministrativa, l'Avvocatura ha incrementato l'attività di interscambio con gli uffici di Amministrazione attiva delle pronunce giurisprudenziali, per migliorare la qualità dell'azione e per ottimizzare le strategie operative dell'Ente. A tal fine è stato predisposto un prototipo di sito tematico visibile attraverso l'intranet regionale da tutti gli uffici regionali, suddiviso in varie sezioni, volto ad una più veloce ricerca dei precedenti in merito, onde indirizzare più efficacemente l'azione amministrativa. Inoltre, sono stati intensificati da parte delle strutture di 2^a livello dell'Avvocatura, gli incontri con le varie DD.GG. competenti, superando ampiamente il target indicato di n. 10 incontri. Oltre a tali incontri istituzionali, sono state implementate anche forme di interscambio per le vie brevi e telematiche. Nell'ambito dell'indirizzo strategico "Campania in un click", questa Avvocatura ha implementato l'utilizzo delle procedure telematiche, che ha consentito una più rapida trasmissione, nonché una più efficace archiviazione di tutte le informazioni relative ai singoli giudizi. Si può ritenere che più del 50% dei fascicoli, relativi sia all'attività giudiziale che stragiudiziale, sono stati digitalizzati, consentendo la creazione di un fascicolo informatico parallelo a quello cartaceo. Ciò ha determinato una migliore accessibilità ai documenti relativi alle varie vertenze, che nel tempo porterà ad una completa dematerializzazione degli atti, con conseguente riduzione dei costi ed ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane. Nell'ambito dell'indirizzo strategico della "Capacità istituzionale ed amministrativa", l'obiettivo dell'implementazione della risoluzione in via transattiva delle vertenze, realizzato con l'apporto di tutte le strutture di 2^a livello, ha dato risultati più che soddisfacenti, in quanto l'Avvocatura si è espressa con pareri tecnico - giuridici, in ordine alla valutazione della transigibilità della una vertenza. Tale attività legale si è svolta sia in una fase prodromica rispetto al giudizio sulla base di una valutazione prognostica fondata su precedenti pronunce giurisprudenziali, sia in fase successiva all'instaurazione della lite, volta alla risoluzione mediante atti transattivi, in ogni caso convenienti per l'Amministrazione, fermo restando le competenze degli uffici di Amministrazione attiva. In merito, poi, agli OBOTRA 1.1.1 ed OBOTRA 1.1.3, l'Avvocatura nel corso dell'anno 2017 ha rispettato tutte le previsioni di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge. In ordine all'OBOTRA 1.1.2, si evidenzia che sono pervenuti n. 2 quesiti in materia di accesso civico; sono state individuate le professionalità alle quali assegnare la gestione dei relativi adempimenti assicurando assistenza legale sull'interpretazione del d.lgs. 33/2013.

CODICE	6003 OBSA1.1
DESCRIZIONE	Fornire continui elementi valutativi a supporto della programmazione e dell'attuazione: documenti, rapporti di valutazione, partecipazione a riunioni, rilascio pareri, studi e analisi. Garantire gli adempimenti relativi alla normativa anticorruzione e trasparenza, nonché gli adempimenti amministrativi e contabili, razionalizzando i procedimenti di competenza.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Le attività svolte hanno riguardato attività di valutazione e di supporto alla programmazione sia per la chiusura del periodo 2007-2013, che per l'implementazione del periodo 2014-2020. Le attività sono state finalizzate principalmente alla redazione di documenti in ottemperanza ai regolamenti dei fondi SIE, al supporto per la redazione di documenti di indirizzo strategico e di conformità al quadro normativo richiesto, al supporto per l'istruttoria di progetti/interventi ammissibili a finanziamento. Tali attività sono descritte in base alla griglia di suddivisione delle attività presente nelle Linee Guida UVAL per la stesura delle relazioni annuali. Il direttore dell'Ufficio speciale è stato designato altresì "Distinct Body" con i compiti di cui al documento di Common Understanding, preposto alle attività di verifica ex ante dell'eventuale presenza di un aiuto di Stato nei provvedimenti che dispongono l'utilizzo di risorse pubbliche a vantaggio delle imprese.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione/contributi Tavolo interistituzionale DIPE	4	100	4

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione alla Rete dei Nuclei ed alla comunità professionale dei valutatori	3	100	3

SPL 600300 - Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione ai CDS	3	100	4

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Procedure scritte relative ai Comitati di Sorveglianza	2	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Contributo al RFE PO FESR 2007-13	1	100	3

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rapporto di Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari FESR	1	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento Vexa Fondo di garanzia PSR	1	100	1

SPL 600300 - Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto alla redazione del Piano di Valutazione 2014 2020 FESR	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Contributi ai RAA (Rapporti annuali di esecuzione)	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto alla redazione del Piano di Valutazione 2014 2020 FSE	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi di scenario / contesto	2	100	3

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rapporti di Valutazione, studi e analisi	2	100	3

SPL 600300 - Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio trimestrale BDAP	4	100	4

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione ad azioni formative ed incontri divulgative	3	100	3

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento dei dati di competenza soggetti agli obblighi di trasparenza	3	100	3

CODICE	600300BSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si sono effettuati tutti gli aggiornamenti periodici previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, previo studio, analisi e preparazione della documentazione necessaria alla pubblicazione dei dati nell'apposita sezione del portale. Fra gli altri si sono rettificate e integrate, alla luce delle modifiche ordinamentali intervenute nel corso dell'anno, le sezioni contenute dati di competenza, provvedendo anche alla pubblicazione nei termini di legge dei documenti prodotti dall'Ufficio(es. si è pubblicato il paragrafo Lavori svolti-Rapporti di valutazione precisamente sotto il "Rapporto VEXA WBO" (ottobre 2016), il documento "Rapporto VEXA WBO" (English Language). Sono stati altresì effettuati tutti i controlli sulle dichiarazioni rese dai collaboratori esterni dell'ufficio.Per quanto concerne gli accessi civici si precisa l'assenza di attività rinvenibile all'indicatore previsto

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	nv	nv

SPL 600300 - Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	100

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA **600300 - Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici**

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Le attività svolte hanno riguardato attività di valutazione e di supporto alla programmazione sia per la chiusura del periodo 2007-2013, che per l'implementazione del periodo 2014-2020. Le attività sono state finalizzate principalmente alla redazione di documenti in ottemperanza ai regolamenti dei fondi SIE, al supporto per la redazione di documenti di indirizzo strategico e di conformità al quadro normativo richiesto, al supporto per l'istruttoria di progetti/interventi ammissibili a finanziamento. Tali attività sono descritte in base alla griglia di suddivisione delle attività presente nelle Linee Guida UVAL per la stesura delle relazioni annuali.

Si sottolinea che gli obiettivi dell'ufficio sono stati ampiamente raggiunti nonostante i cambiamenti organizzativi che hanno interessato l'Ufficio Speciale 6003 e che hanno accentrato tutte le competenze in un'unica UOD peraltro rimasta priva di titolare a decorrere dal 15 giugno 2017. L'Ufficio ha prontamente risposto e affrontato le intervenute modifiche ordinamentali svolgendo tutte le attività con competenza, rispettando le scadenze previste e supportando in maniera puntuale e esauriente le Autorità di gestione e gli assessorati competenti. Ci si è prontamente riorganizzati a seguito dell'intervenuta cessazione dal servizio dei dirigenti esterni cui erano affidate le UOD dell'ufficio anche in assenza di passaggi puntuali di consegne, ricostruendo lo stato delle attività e proseguendo nelle stesse senza che l'Ufficio ne risentisse.

CODICE 600600OBSA 1.1

DESCRIZIONE Ridurre i tempi di finanziamento dei progetti ammessi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il Bando approvato con il DD 89/2016, denominato Fondo per la progettazione, è giunto in fase di attuazione con l'approvazione della graduatoria (DD 2 del 18/01/2017).
Tale bando ha determinato, l'ammissione a finanziamento ed il contestuale impegno contabile di 163 interventi progettuali. In concomitanza della notifica dei decreti di ammissione a finanziamento 158 Enti hanno provveduto a sottoscrivere digitalmente la convenzione regolante i rapporti con la Regione Campania per il finanziamento "de quo":
Ad oggi sono stati emessi 101 provvedimenti di liquidazione di anticipazione.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di interventi finanziati	100	100	163

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di convenzioni sottoscritte	100	100	158

CODICE	600600OBSA 2.1
DESCRIZIONE	Garantire la risposta delle strutture regionali alle nuove procedure
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Tutte le comunicazioni, sia interne che verso gli operatori economici coinvolti nelle procedure di gara vengono effettuate tutte mediante supporto telematico. Le comunicazioni fra uffici della Giunta Regionale sono fatte mediante posta elettronica, pec o protocollo informatico. Le comunicazioni esterne mediante il Portale gare che utilizza un canale pec per le comunicazioni e le notifiche agli operatori economici.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riduzione della circolazione del cartaceo internamente alla regione ed esternamente per tutte le procedure dematerializzate	80%	100	80%

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
N. di risposte fornite/richieste di assistenza effettuate	100%	100	100%

CODICE	600600OBSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	67
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'Ufficio speciale, nel suo complesso, ha provveduto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal PTPCT vigente. Si è, inoltre, provveduto a pubblicare gli atti amministrativi, nei modi e nei tempi previsti per legge. Relativamente agli accessi civici, si precisa che la struttura scrivente non ha ricevuto alcuna richiesta per il 2017. Si è, pertanto, provveduto così come dettagliato nella nota prot. n. 210111 del 29.03.2018, ad indicare con la sigla NV il relativo dato consuntivo.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	100%

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	0	NV

SPL 600600 - Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture, Progettazione

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	100%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA **600600 - Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture,**

PERFORMANCE 89

RELAZIONE

L'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, per il tramite delle UOD 01 e 02, così come si evince dalle relazioni dei Dirigenti delle stesse strutture, ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati.

Nello specifico, la UOD 01 ha rispettato la tempistica dei finanziamenti per la progettazione di infrastrutture a valere sul Fondo di rotazione.

L'Ufficio, mediante l'utilizzo di procedure telematica e della comunicazione elettronica, sia fra uffici e che verso gli operatori economici, ha raggiunto l'obiettivo della dematerializzazione della P.A. con la conseguente riduzione dei tempi di risposta. L'adozione del mezzo elettronico, soprattutto per quanto concerne lo svolgimento delle procedure soprasoglia comunitaria ha garantito maggiore trasparenza ed un più efficace controllo del rischio corruttivo. A sostegno di questo ultimo punto, l'ufficio ha provveduto ad adottare una modulistica comune riportante le clausole di antipantouflage, le dichiarazioni per il Protocollo di legalità e conseguente attivazione delle procedure di verifica sulle dichiarazioni rese.

L'U.S., attraverso la UOD 01, ha supportato in maniera esaustiva e tempestiva tutti gli uffici della G.R. nella preparazione degli atti di gara fornendo chiarimenti in merito ai quesiti ed alle problematiche sollevate.

La UOD 02 ha realizzato i vari step prefissati attraverso la raccolta della documentazione storica, catastale e planimetrica quale base di partenza per la corretta restituzione grafica dello status quo dell'immobile concludendo la fase progettuale, sintetizzata nella relazione tecnica.

CODICE	OBSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	20
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nel corso del 2017 sono state le misure stabilite nel Piano della Prevenzione della Corruzione per le n. 8 n strutture accreditate del SSR

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	100	100

SPL 600700 - Ufficio Speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Socio-Sanitario

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	100

CODICE	OBST 1
DESCRIZIONE	INTRODURRE LA CULTURA DELLA RESPONSABILITA` NELL`ORGANIZZAZIONE SANITARIA REGIONALE
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	20
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>ai sensi della L.R. 20 /2015 e della DGR n. 38 del 30/01/2017 -l'Ufficio Speciale -Servizio Ispettivo Sanitario e Socio sanitario esercita attività ispettiva su 17 strutture pubbliche e 8 private, per l'anno 2017 le ispezioni si sono concluse entro i termini previsti.</p> <p>Si specifica che il numero delle risorse umane utilizzate ha subito variazioni durante l'anno perchè i dipendenti sono in distacco dalle Aziende, in regime full time e part time, e che ci sono state integrazioni e rinunce, ma mediamente il numero di personale utilizzato e pari a 20.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Strutture Sanitarie Regionali ispezionate	25	100	25

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA **600700 - Ufficio Speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Socio-Sanitario**

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

OBST 1 "Campania Solidale":

questo Ufficio Ispettivo, in ossequio a quanto disposto dalla L.R. n. 20/2015 e ss.mm.ii., nonché dalla DGRC n. 38 del 30/01/2017, ha dato luogo alle attività programmate a far data dalla esecutività della citata deliberazione di approvazione del piano annuale ed in proposito:

-sono state effettuate 17 ispezioni ordinarie presso le strutture Pubbliche;

-8 ispezioni ordinarie nelle strutture private accreditate con SSR.

Si elencano qui di seguito le aree oggetto di verifica per le quali si riporta, sinteticamente, quanto emerso in esito all'attività ispettiva così come da Piano d'azione 2017 DGRC n. 38 del 30/01/2017:

CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

CORRETTEZZA SANITARIA

CORRETTEZZA SOCIOSANITARIA

CORRETTEZZA FARMACEUTICA

CORRETTEZZA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

CORRETTEZZA TECNICA

Per quanto concerne l'attività straordinaria sono pervenuti a questo ufficio oltre n. 80 esposti e/o segnalazioni su diverse tematiche e su diverse strutture sanitarie, in relazione alle quali sono state eseguite attività istruttorie, documentali ed ispettive, debitamente relazionate.

OBSTRA1 "Regione in un click"

Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.

In relazione a tale obiettivo, questo Ufficio rientra nel macroprocesso "accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e /o socio sanitarie".

Per l'anno 2017 sono state predisposte ed espletate le attività inerenti l'implementazione ed il rispetto delle misure definite nel Piano e trasmesse con la nota prot. n. 2017.0299807 del 26/04/2017 al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Campania.

OBSTTRA2 "Capacità istituzionale e amministrativa"

Implementazione del ciclo di gestione della performance.

Il personale dell'Ufficio è costituito da differenti professionalità provenienti dalle Aziende del S.S.R. tramite l'istituto del distacco come di seguito riportato:

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

medici 6
veterinari 4
farmacisti 3
Ingegneri-tecnici 3
amministrativi 6

tot22

Tali professionalità svolgono l'attività ispettiva in relazioni alle seguenti disponibilità:

Presenza settimanali Personale

full time 3

3 giorni 6

2 giorni 11

1 giorno 1

Si specifica che durante l'anno il numero del personale in distacco ha subito alcune modifiche sia in relazione al numero, alle professionalità ed alla disponibilità, determinando una consistenza media di 20 persone.

La U.O.D. 60.07.01 "Supporto attività Ispettiva" è stata assegnata solo in data 02/05/2017 alla Dr.ssa Maria Tremante, Dirigente Regionale, che ricopre a tutt'oggi tale incarico.

In forza alla predetta U.O.D. è incardinato il dipendente regionale sig. Sergio Rossi con qualifica categ. C 5 con matricola 18915, a far data dal 02/05/2017.

CODICE 6008OBSA 1.1

DESCRIZIONE Monitorare e diffondere le politiche comunitarie della Regione Campania

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il target per ciascuno degli obiettivi prefissati è stato raggiunto. In breve, sono state facilitate le attività di enti e imprese fornendo supporto per ricerche di partenariato e il costante aggiornamento sui bandi attivi e sulle diverse opportunità offerte dalle Istituzioni comunitarie mediante il sito web e le pagine social. All'Ufficio Legislativo e al Capo di Gabinetto è stata fornita la raccolta documentale periodica di atti europei denominata "Osservatorio Legislativo Europeo" e "Note di dossier". È stato fornito supporto, agli Assessori e/o Uffici regionali in materia europea, mediante incontri e rapporto costante con la Rappresentanza Permanente a Bruxelles. La presenza della Regione per le attività di interesse comunitario ha visto, altresì, lo scrivente Ufficio organizzare e partecipare attivamente seminari e workshop.

N.B. Il numero attribuito alla voce "VALORE CONSUNTIVO" è il risultato ottenuto esclusivamente nell'annualità 2017 partendo da zero (0).

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e note di dossier	15	100	15

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria dossier e note propedeutiche alla preparazioni di riunioni tecniche.	22	100	22

SPL 600800 - Ufficio Comunitario Regionale

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione Protocolli d'Intesa stipulati tra la Regione Campania ed Enti - Organizzazione seminari in affari europei ed europrogettazione, attività di Tutoraggio e stage	7	100	7

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Diffusione news Istituzioni europee e informative sui bandi e sulle opportunità offerte dagli ordinamenti comunitari.	1000	100	1000

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di organizzazione e supporto a seminari e workshop tematici organizzati presso la sede UCR di Bruxelles.	12	100	12

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio atti legislativi comunitari. Predisposizione Osservatorio Legislativo Europeo	8	100	8

CODICE 6008OBSTTRA**DESCRIZIONE** Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 2**RISORSE FINANZIARIE**

RELAZIONE La scrivente struttura, in merito alla documentazione prodotta, ha pubblicato tutti i dati obbligatori previsti dal d.Lgs nr. 33/2013 e dalla entrata in vigore della L.R. n.23/2017 anche sul sito Casa di vetro. Non sono pervenute domande di accesso civico ma esclusivamente richieste di informazioni a cui si è tempestivamente risposto; tra le acquisite quella che prevale nettamente sulle altre riguarda l'opportunità dell'espletamento di uno stage presso l'UCR di Bruxelles. L'indice del tempo medio per la tempestività dei pagamenti è di 12 giorni. Si rappresenta che il Dirigente Responsabile dell'Ufficio opera in regime di "delegato alla spesa" in quanto la sede dell'Ufficio Comunitario Regionale è a Bruxelles (art.6,L.R.nr. 18/2008) e la gestione contabile è soggetta alla legislazione belga.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	100%

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	nv	nv

SPL 600800 - Ufficio Comunitario Regionale

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	100

CODICE	6008OBOTRA 1.1.1
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati soddisfatti gli adempimenti relativi Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto nel rispetto della normativa sulla privacy.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	eseguito

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	realizzato

SPL 600800 - Ufficio Comunitario Regionale

CODICE	6008OBOTRA 1.1.2
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenute richieste di accesso

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	attività non rilevate

CODICE	6008OBOTRA 1.1.3
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Per quanto concerne il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019 della Giunta Regionale della Campania e relativamnte all'attuazione delle misure generali(obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019, questo Ufficio ha partecipato al gruppo di lavoro che ha lavorato sulle misure specifiche per il processo "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 73 dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118". Le richieste del Responsabile alla Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sono state soddisfatte nella tempistica di consegna prevista.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Realizzato

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Realizzato

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA **600800 - Ufficio Comunitario Regionale**

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Il personale incardinato presso lo scrivente Ufficio nel 2017 è risultato composto da 1 Dirigente 5 funzionari della comunicazione e 3 istruttori di cui uno a far data dal 15/10/2017. Con decreti, dell'area personale e dello scrivente, processati nel corso dell'anno 2017 è stata espletata la riorganizzazione del personale.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è reso necessario aumentare l'esistente flusso di scambio informativo dei dati inerenti i processi attivi presso le unità di posizione organizzativa. L'attività di monitoraggio ha dimostrato che gli indici, scelti per i singoli obiettivi, risultano peculiari e strutturali alle attività dell'Ufficio. A consolidare il raggiungimento dei target per singolo obiettivo ha contribuito anche la convergenza normativa della politica regionale in ambito comunitario.

CODICE	600900BSA 1.1
DESCRIZIONE	Riutilizzare e ri-funzionalizzare i beni confiscati alla criminalità
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con il Dip.per le Politiche di Coesione,l'Ag. Naz. beni confiscati e il Ministero dell'Interno,è stata avviata un'attività di concertazione interistituzionale allo scopo di pervenire a un Piano di Azione per la valorizzazione dei beni confiscati che integri le fonti finanziarie nazionali e regionali.Nel corso della suddetta attività di concertazione,è emersa l'opportunità di estendere il campo dell'integrazione strategica e finanziaria delle fonti nazionali e regionali destinate alle politiche di coesione della regione Campania per il ciclo 2014-2020 al complesso delle azioni in materia di legalità e sicurezza,al fine moltiplicare gli impatti degli investimenti sul territorio e pervenire a un programma di azioni congiunto.A tal fine sono stati approvati con DGR 73/2017 l'Accordo in materia di politiche di sicurezza e legalità e il Protocollo di intesa.In linea con quanto previsto è stato adottato l'Avviso per il finanziamento di progetti di riuso dei beni confiscati rivolto agli EE.LL.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sottoscrizione del Protocollo di Intesa con il Ministero dell'Interno e altri soggetti istituzionali per la realizzazione di azioni nel settore della Legalità e della sicurezza	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accordo per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e della coesione sociale in Campania che esplicita gli obiettivi progettuali e gli interventi da attivare in tema di sicurezza e legalità	1	100	1

SPL 600900 - Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avviso pubblico per il finanziamento agli enti territoriali di interventi di rifunzionalizzazione dei beni confiscati	1	100	1

CODICE	600900BSA 1.2
DESCRIZIONE	Migliorare le competenze specialistiche degli operatori di polizia locale della Regione per migliorare la sicurezza nel territorio regionale.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	27
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	La Scuola Regionale di Polizia Locale nel 2017 ha ampliato il catalogo dell'offerta formativa per cui oltre ai percorsi di base sono stati attivati corsi specialistici per un totale di 69 corsi. L'azione della Scuola ha allargato la fruizione di tali attività formative ad un numero maggiore di territori. I Comandi di P. L. che hanno svolto almeno un'attività formativa sono stati 148. La Scuola ha inserito tra i propri obiettivi del 2017 anche attività di formazione in materia di antiterrorismo, quali interventi integrati tra Operatori di P. L. e altre Forze di Polizia. Nel settembre 2017 sono stati predisposti gli atti (D.D. n.6 e D.D. n.7 del 12/09/2017) per svolgere tra febbraio e marzo 2018 un primo ciclo di interventi in materia, consistenti in 4 corsi della durata ciascuno di 30 ore. La Scuola ha promosso un'indagine conoscitiva sui bisogni formativi degli operatori della P. L., dei 313 Comuni intervistati, hanno risposto 141 Comuni oltre ai 5 Comandi della Polizia Provinciale.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazione dei fabbisogni formativi, in grado di cogliere sia le esigenze esplicite che quelle implicite, attraverso la somministrazione di questionari ai comandi di Polizia Locale.	100	100	146
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ampliamento dei comandi di polizia locale coinvolti nelle attività formative .	145	100	148

SPL 600900 - Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione percorsi formativi sia di base che specialistici diffusi sul territorio campano	43	100	69

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione dell'attività preparatoria per la realizzazione di interventi formativi integrati tra Operatori di Polizia Locale e altre Forze di Polizia.	1	100	1

CODICE	600900BSA 1.3
DESCRIZIONE	Prevenire e contrastare i fenomeni del racket e dell'usura
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Con DGR 73/2017 è stato approvato l'Accordo in materia di politiche di sicurezza e legalità e il Protocollo di intesa delle stesse con il Dip.per le Politiche di Coesione,l'Ag. Naz. beni confiscati e il Ministero dell'Interno, un programma di azioni congiunto finalizzato a garantire l'integrazione strategica e finanziaria delle fonti nazionali e regionali destinate alle politiche di coesione della regione Campania per il ciclo 2014-2020 e in particolare al complesso delle azioni in materia di legalità e sicurezza, al fine moltiplicare gli impatti degli investimenti sul territorio.</p> <p>In attuazione di detto accordo è stato adottato l'avviso pubblico per erogazione di servizi di adozione sociale alle vittime di usura ed estorsione e sono stati ammessi a finanziamento n. 5 progetti</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sottoscrizione del Protocollo di Intesa con il Ministero dell'Interno per la realizzazione di azioni nel settore della Legalità e della sicurezza	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accordo per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e della coesione sociale in Campania che esplicita gli obiettivi progettuali e gli interventi da attivare in tema di sicurezza e legalità	1	100	1

SPL 600900 - Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avviso pubblico per l'erogazione di servizi di adozione sociale alle vittime di usura ed estorsione	1	100	1

CODICE	600900BSA 2.1
DESCRIZIONE	Primalità per funzioni associate e Unioni di Comuni
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Per sostenere lo sviluppo di forme associative comunali, si sono svolte attività finalizzate ad informare ed accompagnare i Comuni della Campania su quanto previsto dal D.L 95/12 sulla spending review e dalla L.56/14. In Campania i Comuni obbligati ad associarsi sono 377. I Sistemi territoriali di Sviluppo (STS) sono stati il riferimento di base per l'azione di accompagnamento ai Comuni, al fine di migliorare ed aumentare la governance del territorio. Nell'arco di tempo preso in considerazione, partendo da un valore iniziale di n. 80 Comuni associati per 356 funzioni, si è arrivati ad avere un incremento ampiamente superiore a quanto previsto in sede di compilazione delle schede, superando i 90 Comuni e con le funzioni associate arrivate a più di 380.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incremento del numero dei comuni interessati al processo associazionistico o delle funzioni associate	Inc. 2%inc. 2%	100	90 comuni 380 funzioni

CODICE 600900BSTTRA1**DESCRIZIONE** Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 11**RISORSE FINANZIARIE**

RELAZIONE Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di competenza sono stati monitorati i dati e i documenti pubblicati sul sito istituzionale sez. Amministrazione trasparente. Sono state trasmesse due relazioni semestrali circa gli adempimenti svolti rispetto ai seguenti obblighi: di cui al D.Lgs. n.33/2013 art.15 Consulenti e collaboratori, art.23 Provvedimenti dirigenti e Provvedimenti organi indirizzo-politico, artt.26 e 27 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, art.35 Tipologie di procedimento; art.37 Bandi di gara e contratti; art.1 L.190/12 rispetto dei termini procedurali di cui all'art.35 D.Lgs. n.33/2013; art.29 del D.Lgs n.50/2016. Inoltre, al fine di effettuare i previsti controlli di competenza, è stato estrapolato, da una Commissione appositamente costituita, un campione casuale del 5% dei dati pubblicati (n.2 verbali agli atti d'ufficio) all'esito dei quali i dati e i documenti pubblicati sono risultati completi, aggiornati e in formato aperto.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	0	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	nv	nv

SPL 600900 - Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	100

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 600900 - Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata

PERFORMANCE 100

RELAZIONE La performance organizzativa dell'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata si è sostanziata nelle seguenti attività

1 Con il Dip. per le Politiche di Coesione, l'Ag. Naz. beni confiscati e il Ministero dell'Interno, è stata avviata un'attività di concertazione interistituzionale allo scopo di pervenire a un Piano di Azione per la valorizzazione dei beni confiscati che integri le fonti finanziarie nazionali e regionali...A tal fine sono stati approvati con DGR 73/2017 l'Accordo in materia di politiche di sicurezza e legalità e il Protocollo di intesa. In linea con quanto previsto sono stati adottati l'avviso pubblico per erogazione di servizi di adozione sociale alle vittime di usura ed estorsione e l'Avviso per il finanziamento di progetti di riuso dei beni confiscati rivolto agli EE.LL.

2 La Scuola Regionale di Polizia Locale nel 2017 ha ampliato il catalogo dell'offerta formativa per cui oltre ai percorsi di base sono stati attivati corsi specialistici per un totale di 69 corsi. I Comandi di P. L. che hanno svolto almeno un'attività formativa sono stati 148. La Scuola ha inserito tra i propri obiettivi del 2017 anche attività di formazione in materia di antiterrorismo e nel settembre 2017 sono stati predisposti gli atti per svolgere tra febbraio e marzo 2018 un primo ciclo di 4 corsi della durata ciascuno di 30 ore. La Scuola ha promosso inoltre un'indagine conoscitiva sui bisogni formativi degli operatori della P. L.

3 Per sostenere lo sviluppo di forme associative comunali, si sono svolte attività finalizzate ad informare ed accompagnare i Comuni della Campania su quanto previsto dal D.L 95/12 e dalla L.56/14. In Campania i Comuni obbligati ad associarsi sono 377. I Sistemi territoriali di Sviluppo (STS) sono stati il riferimento di base per l'azione di accompagnamento ai Comuni, al fine di migliorare ed aumentare la governance del territorio. Nell'arco di tempo preso in considerazione, partendo da un valore iniziale di n. 80 Comuni associati per 356 funzioni, si è arrivati ad avere un incremento quantificabile in oltre 90 Comuni e con le funzioni associate arrivate a più di 380.

4 Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di competenza sono stati monitorati i dati e i documenti pubblicati sul sito istituzionale sez. Amministrazione trasparente. Sono state trasmesse due relazioni semestrali circa gli adempimenti svolti rispetto agli obblighi di cui al D.Lgs. n.33/2013, alla L.190/12 e al D.Lgs n.50/2016. Inoltre, al fine di effettuare i previsti controlli di competenza, è stato estrapolato, da una Commissione appositamente costituita, un campione casuale del 5% dei dati pubblicati (n.2 verbali agli atti d'ufficio) all'esito dei quali i dati e i documenti pubblicati sono risultati completi, aggiornati e in formato aperto.

CODICE	OBSA 1.1
DESCRIZIONE	Azioni necessarie per le operazioni di fusione societarie e trasformazione
GRADO RAGGIUNGIMENTO	82
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>La fusione di CT-ATI in AIR è avvenuta (deliberazione il 20/4; cancellazione il 17/8).</p> <p>La trasformazione della SAUIE in fondazione non è avvenuta. L'Ufficio Speciale ha dato corso alle attività propedeutiche di sua competenza (che si ragguagliano a un grado di raggiungimento del 65%). Da parte societaria e delle funzioni regionali competenti sono tuttora in corso le valutazioni peritali sui beni di proprietà che andranno a costituire il fondo di dotazione della fondazione e sulla gestione delle aziende agricole del lascito Colosimo.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Fusioni societarie	1	100	1
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasformazioni	1	65	0,65

CODICE	OBSA 1.2
DESCRIZIONE	Realizzazione delle azioni necessarie per le operazioni di dismissione di partecipazioni societarie
GRADO RAGGIUNGIMENTO	81
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La cessazione della partecipazione diretta in l'Intrapresa è avvenuta ex lege, consolidandosi gli effetti nel 2017. La cessazione della partecipazione in Sirena non è potuta avvenire tramite conclusione della liquidazione, causa controversia su posizione creditorie vs. il socio Comune di Napoli; la dismissione tramite cessione della partecipazione alla società veicolo, predisposta dall'Ufficio, non è avvenuta in quanto non sono state fornite le indicazioni richieste circa la procura notarile necessaria.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Cessazione partecipazioni dirette	2	81	1

CODICE	60100OBSA 2.1
DESCRIZIONE	Revisionare il sistema dei controlli
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	17
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	E` stata proposta nei termini la delibera con allegato il manuale dei controlli.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Manuale dei controlli operativi	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione del sistema informativo dei controlli	1	100	1

CODICE	60100BSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	18
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Le attività sono state completamente svolte, per quanto di competenza dell'US. Laddove era richiesta un'attività di impulso, si è provveduto a interessare le strutture che avevano la ad adempiere.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	100	100

SPL 601000 - Ufficio Speciale per Il Controllo e la Vigilanza su Enti e Società Partecipate

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	100

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA **601000 - Ufficio Speciale per Il Controllo e la Vigilanza su Enti e Società Partecipate**

PERFORMANCE 91

RELAZIONE

L'Ufficio Speciale ha iniziato la propria attività nel 2017 a seguito della soppressione delle strutture dipartimentali.

Le risorse umane dedicate sono le stesse che operavano nello staff preposto alla vigilanza e il controllo di enti e società afferenti all'ex Dipartimento 51 (Programmazione e Sviluppo Economico), fatta salva l'aggiunta di due unità di categoria C intervenuta nella seconda metà dell'anno.

Il numero degli organismi interessati dall'azione dell'Ufficio si è enormemente ampliato, incidendo in modo significativo sull'impegno del personale per salvaguardare i precedenti livelli di efficienza ed efficacia.

La transizione organizzativa è peraltro coincisa con importanti mutamenti del contesto normativo di riferimento, da cui sono derivati molteplici adempimenti riguardanti la gestione delle partecipazioni regionali, la loro razionalizzazione e la riduzione della spesa correlata. Attività che hanno inciso ben oltre il portato operativo rilevabile dal Piano della performance.

A titolo di esempio, nel corso dell'anno, i) sono stati adeguati gli statuti delle società in house alle previsioni di legge, anche in relazione alla iscrizione nell'elenco ANAC delle Amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (attività per la quale l'Ufficio ha assistito integralmente il RASA); ii) si è dato un rilevante e decisivo contributo al censimento degli enti costituenti il gruppo amministrazione pubblica ex d.lgs 113/2011; iii) l'Ufficio si è fatto carico di assistere la DG Risorse finanziarie per la circolarizzazione di crediti e debiti tra uffici regionali e società partecipate con riferimento ai rendiconti 2015 e 2016; iv) è stata curata la redazione di piano di ristrutturazione societaria per 3 società versanti in situazione di crisi ex art. 14 del TU delle società.

Gli obiettivi di performance del Piano hanno riguardato da un lato iniziative di razionalizzazione delle partecipazioni regionali attraverso operazioni di fusione e trasformazione, nonché di dismissione delle partecipazioni; dall'altro il rafforzamento del controllo della Regione alla luce del rinnovato contesto normativo, sfociato nella proposizione di una delibera di Giunta regionale su direttive per la vigilanza e il controllo sia degli organismi in house che di quelli cd. dipendenti dalla Regione.

Si è provveduto, inoltre, alla progettazione e definizione del fabbisogno funzionale per la realizzazione di un sistema informativo dei controlli volto a semplificare l'operatività sia per le azioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di trasparenza e anticorruzione, sia per quelle inerenti alla circolarizzazione delle posizioni creditorie e debitorie della Regione verso le proprie società partecipate.

Per quanto riguarda la materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'Ufficio ha pienamente assicurato il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi strategici trasversali.

CODICE	OBSA 1.1
DESCRIZIONE	Sostenere l'implementazione dei Grandi progetti nel rispetto di quanto previsto dal Manuale di attuazione del PO Fesr Campania e dei regolamenti comunitari in materia
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	POR FESR - POC
RELAZIONE	<p>P2 Nel corso del 2017 non sono state selezionate nuove operazioni. E` stata verificata la possibilità di ammettere a finanziamento alcune operazioni non concluse nella precedente programmazione e, successivamente alla disponibilità dei relativi fondi sui capitoli di bilancio assegnati alla UOGP, sono state ammesse a finanziamento a valere sul POR FESR e sul POC 2014-2020 in tempi sempre inferiori al valore target.</p> <p>P3 Dei 82 decreti adottati, 16 decreti hanno riguardato la liquidazione di risorse finanziarie, un ulteriore decreto non era soggetto a tempi procedurali (essendo adottabile in qualsiasi momento successivo alla disponibilità delle risorse finanziarie). I 16 decreti sono stati adottati in un tempo medio di 39 gg dalla richiesta del beneficiario o dall'adozione di atti necessari e prodromici da parte di altre Direzioni regionali.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
P2 (complessivo) Selezioni delle operazioni	180	100	180

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
P3 (A.3.1) Attività di istruttoria del procedimento ed emissione del decreto di liquidazione.	60	100	60

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 700000 - Ufficio Speciale Grandi Progetti

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Resp Gen di Struttura Tecnica di Missione UOGP

Resp Ufficio Tecnico (ad Interim) e Resp Amministrativo (ad Interim)

L'attività svolta in qualità di Responsabile Generale della Struttura Tecnica di Missione UOGP, si è concretizzata nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e supervisione delle attività e delle funzioni di competenza della Struttura Tecnica di Missione garantendo l'unità di azione dell'UOGP, adottando tutti gli atti e i provvedimenti necessari che impegnano l'Amministrazione regionale ai fini dell'avanzamento dei procedimenti. L'attività è stata altresì completata con l'individuazione e la risoluzione delle problematiche che si sono presentate nell'attuazione e gestione dei GGPP e dei metodi di prevenzione e risoluzione degli stessi, e con l'individuazione delle problematiche amministrative connesse con l'attuazione dei Grandi Progetti e Programmi della Regione Campania.

All'Attività di Resp Gen si è aggiunta sia quella di Responsabile Tecnico della UOGP (ad Interim) effettuando il coordinamento della gestione operativa e della implementazione di progetti infrastrutturali complessi, coordinando altresì le attività dei Responsabili del Procedimento per l'avanzamento fisico, procedurale e amministrativo delle attività afferenti i Grandi Progetti o Grandi Programmi assegnati all'Unità Operativa, sia quella di Responsabile Amministrativo (ad Interim) con partecipazione alle attività e con individuazione delle problematiche che si presentano nell'attuazione e gestione degli investimenti pubblici e dei metodi di prevenzione e risoluzione degli stessi, individuazione delle problematiche amministrative connesse con l'attuazione dei Grandi Progetti e Programmi della R. C.

Nel corso delle attività su descritte sono stati inseriti in procedura e approvati Decreti di Ammissione a Finanziamento, Decreti di impegno e liquidazione, Proposte di delibera, decreti di riorganizzazione interna della Struttura di Missione, il tutto come da obiettivi assegnati. E' stata inoltre coordinata e/o la predisposizione delle risposte alle richieste di chiarimenti ed osservazioni della Commissione Europea ai GP. Infine si è partecipato e/o condotto tavoli tecnici istituzionali, anche in rappresentanza della Regione. Infine è stata predisposta e/o coordinata l'attività della documentazione afferente la suddivisione nei due periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 dei Grandi progetti della Regione Campania.

L'intera attività è stata svolta in assoluta e permanente carenza di personale tecnico ed amministrativo che si è aggiunto alla non assegnazione dei due dirigenti (Ufficio Tecnico ed Ufficio Amministrativo) sia prima che durante tutto il periodo in esame. Il raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati (sia dalla Regione che dalla Commissione Europea) alla UOGP è stato pertanto il frutto di un lavoro di squadra, ottenuto grazie all'enorme e qualificato lavoro svolto dall'esiguo personale assegnato alla struttura.

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

CODICE	7005OBSA1.1
DESCRIZIONE	Nel corso dell'anno 2017 devono essere avviate le procedure per la realizzazione degli impianti di trattamento della frazione organica per un fabbisogno totale di circa 491.800 tonnellate. Sei impianti, programmati con D.G.R. n. 494 del 13/09/2016 e s.m.i, devono realizzarsi all'interno degli STIR e vengono finanziati con le risorse POR CAMPANIA FESR 2014/2020- ASSE 6 OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 - AZIONE 6.1.3 pari a € 56.789.434,70. Tredici impianti, programmati con D.G.R n. 123 del 07/03/2017, vengono finanziati con le risorse FSC 2014/2020 per un importo di €190.000.000,00. Nell'anno 2017 dovranno essere avviate le attività di indagini e rilievi propedeutici alla redazione degli studi di fattibilità tecnica ed economica degli impianti a titolarità regionale (realizzati direttamente dalla regione). Per gli impianti a regia regionale (realizzati da soggetto attuatore diverso dalla regione, es. Comuni, Società in house) dovrà essere verificata la documentazione tecnica ed amministrativa, trasmessa dal soggetto attuatore, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento a finanziamento. Per n.1 intervento, di cui già si dispone della progettazione esecutiva, dovrà procedersi alla approvazione e validazione del progetto esecutivo.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	7.039.297,39
RELAZIONE	Sono stati redatti n.2 progetti di fattibilità tecnico/economica degli impianti di compostaggio da realizzarsi c/o lo Stir di Tufino (NA) e nel comune di Cancellò ed Arnone (CS). È stato approvato e validato il progetto esecutivo dell'impianto di compostaggio di Battipaglia (SA); è stata indetta la gara comunitaria per l'appalto dei lavori conclusasi in data 21/11/2017 con l'aggiudicazione a favore della MonSUD S.p.A. Per fatto non imputabile alla Struttura non è stato stipulato il contratto di appalto in quanto sono state rinvenute all'interno dello Stir circa 9.000 tonnellate di rifiuti che la società provinciale non ha avviato a smaltimento. La Struttura ha diffidato provincia e società allo svuotamento. Sono stati ammessi a finanziamento provvisorio n.7 progetti a regia regionale, rispetto ai 5 previsti.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di progetti di fattibilità tecnica ed economica redatti per interventi a titolarità regionale	2	100	2

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di progetti esecutivi approvati e validati per interventi a titolarità regionale	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di progetti ammessi a finanziamento provvisorio (azioni a regia)	5	100	7

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

CODICE	7005OBSA1.2
DESCRIZIONE	Favorire la qualità, rapidità e trasparenza delle procedure amministrative dell'Unità di Missione RSB
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'attività è concentrata soprattutto sulla gestione amministrativa degli appalti in corso, dalle autorizzazioni ai subappalti ai riscontri dei quesiti posti dalle imprese aggiudicatrici. Vengono effettuate le verifiche di legge, mediante specifica richiesta all'Ufficio Centrale Acquisti delle regolarità contributive, fiscali nonché delle certificazioni antimafia sulle singole imprese appaltatrici e subappaltatrici/subaffidatarie. Le autorizzazioni ai subappalti vengono esterne attraverso la pubblicazione di appositi Decreti.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atti amministrativi legati alle attività necessarie all'avanzamento degli obiettivi della Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB	N. D.	100	6

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

CODICE	7005OBSA1.3
DESCRIZIONE	Attuazione del PIANO STRALCIO OPERATIVO PER LO SMALTIMENTO DEI R.S.B. di cui all'art.2, comma 7 D.L.185/2015 approvato con DGR n. 609 del 26/11/2015, modificato con DGR n. 828 del 23/12/2015 e aggiornato con DGR n.5 del 10/01/2017. Il piano prevede lo smaltimento di 961.934 tonnellate di rifiuti stoccati in balle (quota parte delle 5.400.000,00 tonnellate di RSB nei siti dedicati del territorio campano) mediante rimozione, trasporto e smaltimento presso impianti esteri o recupero presso impianti italiani o esteri ,nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Nel corso dell'anno 2017 è prevista la rimozione, ai fini dello smaltimento o recupero , di 90.000 tonnellate di rifiuti.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	7.372.982,23
RELAZIONE	Alla data del 31/12/2017 risultano rimossi 94.074,50 tonnellate delle 476.794 tonnellate appaltate con la prima gara per lo smaltimento in impianti esteri e/o il recupero energetico in impianti esteri o italiani. Se non vi fossero stati ritardi nel rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità estere di destinazione dei rifiuti, si sarebbe potuto rimuovere un quantitativo superiore di RSB. E' stata indetta una seconda gara per la rimozione di altre 485.140 tonnellate di RSB e sono stati aggiudicati quattro dei cinque lotti messi a gara per un totale di 405.140 tonnellate. Nel mese di novembre sono stati stipulati con le società aggiudicatrici i contratti per l'appalto del servizio. Sono iniziate le attività di caratterizzazione dei rifiuti in tre dei quattro lotti aggiudicati.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Quantità di rifiuti stoccati in balle rimossi per essere smaltiti e/o recuperati in impianti esteri e/o italiani	90.000	100	94.074,50

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

CODICE	7005OBSA1.4
DESCRIZIONE	Con DGR n. 153 del 21/03/2017, a valere sugli impianti programmati con DGR n. 828 del 23/12/2015, integrata con D.G.R. n 418 del 27/07/2016, sono stati individuati come prioritari gli interventi di realizzazione di n.1 impianto di trattamento R.S.B. per la produzione di CSS, di n.1 impianto finalizzati al recupero di materia dai R.S.B e il revamping dell'impianto di Tufino.Nel corso dell'anno 2017 dovranno essere avviate le attività di indagini e rilievi propedeutici alla redazione degli studi di fattibilità tecnica ed economica dei su indicati impianti.Dovranno, inoltre, essere redatti e approvati i piani di analisi preliminare dei siti liberati dagli R.S.B.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati redatti i progetti di fattibilità tecnica economica dell'impianto di trattamento R.S.B. per la produzione di CSS da realizzarsi all'interno dello Stir di Caivano, dell'impianto di recupero materia dai R.S.B da realizzarsi in Giugliano e il revamping dell'impianto di Tufino. Sono stati redatti ed approvati i piani di analisi preliminare dei siti liberati dagli R.S.B. di Coda di Volpe (SA), Marcianise (CS) e Marigliano (NA).

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli studi di fattibilità e/o progetti per la riqualificazione funzionale dell'impianto STIR di Tufino.	1	100	1

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli studi di fattibilità e/o progetti per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento nelle aree limitrofe ai siti di stoccaggio di maggiori dimensioni, dedicato al trattamento dei rifiuti in balle per favorire il recupero di materia	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli studi di fattibilità e/o progetti per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento nelle aree limitrofe ai siti di stoccaggio di maggiori dimensioni, dedicato al trattamento dei rifiuti in balle per la produzione di CSS	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano di analisi preliminare	2	100	3

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

CODICE	700500BSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Si è provveduto alla pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della Struttura di Missione e si è provveduto al monitoraggio degli atti pubblicati dalle singole UOD. Le istanze di accesso agli atti sono state evase nei tempi prescritti dalla legge.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	100	100

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	100

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

CODICE	700500BOTRA1.1.3
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nell'ambito della Struttura di Missione sono state previste specifiche figure chiamate a coadiuvare il Referente per la prevenzione della corruzione nell'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione. Queste figure sono state individuate nei Dirigenti delle UOD 02,03,04. Si sono svolti incontri periodici finalizzati a verificare i dati e le informazioni contenute nelle azioni previste dal PTPCT 2017-2019. Sono state applicate le linee guida nel conferimento degli incarichi dei servizi di ingegneria e architettura. E' stata inserita nelle procedure ad evidenza pubblica la clausola antipantouflage. Per quanto concerne la Collaborazione con il Resp 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'anno 2017,non ci sono attività rinvenibili a suddetta fase, su impulso del RPCT.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	100

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Gli obiettivi strategici annuali assegnati alla Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB risultano raggiunti al 100%.

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE UOD01: avviate le procedure per la realizzazione degli impianti di trattamento della frazione organica, raggiungendo i target previsti. In un caso il target è stato superato, sono stati concessi 7 finanziamenti provvisori a fronte dei 5 previsti. OBIETTIVI OPERATIVI UOD01: per la quarta fase di attuazione "Procedure per stipula contratto appalto per lavori di realizzazione impianto di compostaggio Battipaglia" non è stato raggiunto il risultato atteso per fatto non imputabile alla Struttura, come da relazione del Dirigente competente.

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE UOD02: l'attività è concentrata soprattutto sulla gestione amministrativa degli appalti in corso, dalle autorizzazioni ai subappalti ai riscontri dei quesiti posti dalle imprese aggiudicatrici. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni al subappalto, vengono effettuate le verifiche di legge, delle regolarità contributive, fiscali nonché certificazioni antimafia sulle singole imprese appaltatrici e subappaltatrici/subaffidatarie. OBIETTIVI OPERATIVI UOD02: i risultati attesi si sono verificati. Le sei richieste autorizzative e le 11 richieste di accesso sono state evase nel termine di legge.

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE UOD03: raggiunti i target previsti. Questo Obiettivo è stato oggetto di un intervento correttivo in sede di monitoraggio, il target iniziale di 150.000 ton è stato ridotto a 90.000 ton. per il notevole ritardo degli Stati esteri nel rilascio delle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti presso i loro impianti. OBIETTIVI OPERATIVI UOD03: In uno dei lotti per motivi logistici e di migliore organizzazione, il cronoprogramma ha previsto l'inizio delle attività di caratterizzazione dei rifiuti a marzo 2018, i tempi sono compatibili con l'esecuzione del servizio nel termine ultimo contrattuale per cui la mancanza del risultato atteso non costituisce una criticità.

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE UOD04: sono stati redatti i progetti di fattibilità tecnica economica degli impianti di trattamento individuati come prioritari con DGR 153, raggiungendo i target previsti. OBIETTIVI OPERATIVI UOD04: un leggero scostamento rispetto al risultato atteso, non si è potuto procedere all'approvazione entro il 31/12/2017 della progettazione impianto di recupero materia dai R.S.B e revamping impianto di Tufino, per ritardo nell'acquisizione del visto di controllo da parte dell'Anac e per la prevista revisione del Piano Straordinario.

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

CODICE	7006OBSA1.1
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	31
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria per una corretta gestione ed attuazione di un Programma Operativo e garantire il principio della sana gestione finanziaria delle risorse assegnate, si è proceduto, previa attivazione dei ROS alle verifiche amministrativo-contabili della correttezza delle procedure di selezione, dell'approvazione ed attuazione delle operazioni cofinanziate, della regolarità delle spese rendicontate. Previa campionamento, sono stati effettuati i controlli in loco con l'obiettivo di individuare tempestivamente eventuali irregolarità o errori. La dimensione del campione di operazioni è stata definita sulla base di una preventiva analisi dei rischi condotta in funzione della tipologia di beneficiari e di operazioni interessate.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione attività di controllo sulla spesa rendicontata dai Beneficiari finali	100,00%	100	100%

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in loco a campione presso i beneficiari finali	50	100	270

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Audit soggetti esterni	1	100	1

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

CODICE	700600BSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	31
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Ai fini dell'adempimento delle prescrizioni contenute nel PRA La struttura si è dotata di un'adeguata organizzazione preposta alla gestione e al controllo, anche mediante la chiara individuazione dei compiti e delle funzioni degli organismi coinvolti, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> . la chiara definizione delle responsabilità di tutti i soggetti interessati e delle condizioni di finanziamento delle operazioni; . la semplificazione e la trasparenza delle procedure e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento; . il governo dei processi, anche in funzione della prevenzione e risoluzione di eventuali criticità; . la valorizzazione e sistematizzazione delle buone pratiche di gestione già sperimentate; . la pubblicazione dei dati della Struttura <p>Le check list di controllo sono corredate da apposita dichiarazione di assenza cause di incompatibilità e conflitti di interesse. Non sono pervenute richieste di accessi civici alla Struttura.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	100%

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	100	100%

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	100%	100	100%

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

CODICE	OBO 1.1.1
DESCRIZIONE	Realizzare i controlli sulla spesa rendicontata dai Beneficiari finali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	31
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	I controlli per liquidazione e certificazione sono stati effettuati sulla documentazione amministrativo contabile a seguito di formale attivazione dei ROS ed afferiscono sia alla chiusura del POR FESR 2007/2013 che in parte a POR FESR 2014/2020 che al POR FSE 2014/2020 (limitatamente all'Asse AT). Le richieste integrative fanno seguito al report di controllo amministrativo.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dei fascicoli di progetto "attivata" dal ROS sino al 30/11/2017	Controllo effettuato	100	1818

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta integrazione	Richiesta	100	12

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione di report di controllo	Report di controllo	100	1818

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

CODICE	OBO 1.1.2
DESCRIZIONE	Assicurare i controlli in loco presso i beneficiari finali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	31
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Le verifiche in loco, successive alle verifiche amministrativo-contabili sono state svolte sulle operazioni selezionate attraverso l'utilizzo di un'apposita metodologia campionaria già sottoposte alle verifiche amministrativo contabili su base documentale. Sono stati svolti controlli in loco successivi alla chiusura de POR FESR 2007/2013 allo scopo di verificare completezza e messa in esercizio degli interventi certificati.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi del rischio	Mappatura del rischio	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Estrazione del campione	Elenco progetti estratti	100	274

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Calendarizzazione dei controlli	Calendario dei controlli	100	3

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Effettuazione dei controlli	Controlli effettuati	100	270

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione di report di controllo	Report compilati	100	270

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

CODICE	700600BOTRA1.1.1
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	31
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nella sezione Amministrazione Trasparente sono pubblicati i dati della struttura ed i curricula dei dipendenti titolari di posizione organizzativa e dei dirigenti.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	100%

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	100%

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

CODICE	700600BOTRA 1.1.2
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	31
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La struttura non ha ricevuto richieste di accessi civici. Tale dato è stato riscontrato all'URP.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	100%

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

CODICE	700600BOTRA1.1.3
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	31
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La Struttura si è adeguata alle misure generali di prevenzione e contrasto in linea con il PTPCT 2017-2019 previste per tutti gli uffici nonché agli obblighi di Trasparenza e pubblicazione pur senza aver adottato un sistema strutturato di monitoraggio in quanto non presenti di misure di diretta pertinenza della Struttura . E' stato dato riscontro alla richiesta di trasmissione dati / report periodici al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100%

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

PERFORMANCE 100

RELAZIONE Sono stati effettuati controlli amministrativo- contabili sul 100% delle attivazioni pervenute da parte dei ROS. Si è inoltre provveduto ad effettuare verifiche in loco previa mappatura del rischio e campionamento e verifiche sulla conclusione e messa in esercizio su un campione di progetti inviato dai ROS relativo ad interventi successivi alla chiusura de POR FESR 2007/2013. Si è provveduto ad adempiere per quanto di competenza alle prescrizioni del PRA ed a comunicare i dati aggiornati relativi alla struttura ed a pubblicare nel rispetto della privacy i curricula dei titolari di PO e dei dirigenti. Si è provveduto a nominare il Gruppo di Lavoro di cui alla DGRC n. 36/2018 lett.f).

REPORT RISULTATI OBIETTIVI
STRUTTURE DI SECONDO LIVELLO
dalla 50.01.01 alla 50.07.92

SSL 500101 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	5001OBO 4.1.3
DESCRIZIONE	Assicurare la buona esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie (GESTIONE)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	96.325.643,71
RELAZIONE	Istruite 2 DGR con istituzione di capitoli di bilancio; 207 DD per importo suindicato;26 DD istituzione capitoli e/o variazioni compensative;18 DD accertamento e riscossione per ? 10 MLN;6 DD accertamento entrate;2 DD variazioni bilancio. Rivestiti incarichi: rappresentante Regione Campania nel Gruppo tecnico referenti obiettivi di servizio fino a maggio 2017; dirigente a.i. UOD 07 della D.G.51 01 fino a maggio 2017; membro del G. di L. "Riconoscimento debiti fuori bilancio del PTCP 2017-19 della G.R.C.; membro Commissione per la valutazione della sussistenza dei presupposti ex DGR 607/2017; membro Gruppo di supporto all'attuazione del FSC 2014-20; membro G. di L. per l'affidamento del servizio "Assistenza tecnica e supporto per l'attuazione piano di interventi finanziato con risorse FSC 2000-06 e 2007-13"; Presidente Commissione gara Affidamento gestione WBO; referente per la DG di debiti fuori bilancio, riscossioni, fatture elettroniche e DEFR.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione dei decreti di impegno e di liquidazione	Decreti	100	207
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento con il bilancio regionale, per quanto concerne gli adempimenti connessi all'attuazione del Programma e all'applicazione della normativa vigente in materia di contabilità.	Comunicazioni, nota	100	20

CODICE	5001OBOTRA1.1.1_01
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	sono stati posti in essere gli adempimenti previsti per i provvedimenti dirigenziali

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	100

CODICE	5001OBOTRA1.1.2_01
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	non sono pervenute istanze di accesso agli atti, ai sensi del DLgs. 33/2013 e L. 241/90.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	si

CODICE	5001OBOTRA1.1.3_01
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	si è provveduto, per la parte di competenza, a fornire al referente della DG tutti gli elementi utili finalizzati agli adempimenti previsti dal PTPCT.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	100

SSL 500102 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5001OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Monitoraggio e sorveglianza FSC 2000/2006

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Nel corso del 2017 si è avviata un'intensa azione di impulso all'aggiornamento dei dati di monitoraggio presso tutti i soggetti attuatori degli interventi finanziati nella programmazione 2000/2006, anche al fine di allineare i medesimi dati all'effettivo avanzamento fisico, procedurale e contabile degli interventi stessi e consentire, in tal modo, il raggiungimento del target di costo realizzato utile alla presentazione di una nuova domanda di pagamento. Grazie al supporto garantito dagli uffici ai beneficiari, al 31/12/2017, risultano aggiornati nei sistemi informativi regionali e nazionali n. 1.390 interventi, pari a circa il 69% di quelli attivi alla medesima data in SGP. Rispetto alla precedente annualità, quindi, si è registrato un incremento del 34%. Nel corso dell'annualità, inoltre, sono stati elaborati ed analizzati report trimestrali di monitoraggio sull'avanzamento economico e procedurale degli interventi, al fine di individuare quelli in ritardo di attuazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento attività di implementazione del sistema di monitoraggio	Incremento % interventi monitorati/interventi attivi	100	34%
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione di report periodici sull'avanzamento procedurale ed economico degli interventi monitorati	Report trimestrali	100	4

CODICE 1OBO 1.2.1_02
DESCRIZIONE Gestione risorse FSC 2000/2006

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Nel corso del 2017, sono state svolte circa 130 istruttorie in merito agli interventi ricompresi negli APQ di competenza della DG 50.01, tese, in primo luogo, a verificare lo stato di avanzamento dei medesimi, quindi l'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche su richiesta dei Soggetti Attuatori, all'erogazione di ulteriori rate intermedie o di saldo del finanziamento.

A seguito di tali istruttorie, sono stati adottati 69 decreti di liquidazione, di cui 48 di saldo e chiusura del finanziamento.

Al contempo, si è reso necessario sollecitare più Soggetti Attuatori alla presentazione di integrazioni documentali e/o a concludere le attività di rendicontazione degli interventi; in particolare, tale attività di impulso ha riguardato gli interventi ammessi a finanziamento sul POR FESR 2007-2013 e quelli che dai dati presenti nel Sistema di monitoraggio apparivano già conclusi o collaudati.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria richieste di erogazione finanziamenti a valere sul FSC 2000/2006	n. istruttorie effettuate	100	130

CODICE 5001OBO 1.3.1_02
DESCRIZIONE Verifica interventi "incagliati"

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

La DG ha condotto una attività di verifica e ricognizione in ordine all'intera programmazione FSC 2006/2006 al fine di individuare eventuali risorse da riprogrammare. L'accertamento ha riguardato, in primo luogo, gli interventi che da SGP risultavano senza alcun avanzamento economico perché mai avviati. L'esito della ricognizione è stato comunicato alla Direzioni competenti ratione materiae al fine di attivare le necessarie procedure di verifica e, nel caso, di de finanziamento. Attraverso l'analisi dei report di monitoraggio sono stati individuati n. 46 interventi "incagliati" afferenti alla DD.GG. 02, 06, 08, 09 e 12, per un importo complessivo di circa 104 M?.

Inoltre, per la DG 01 sono stati individuati n. 31 interventi non avviati, rispetto ai quali sono stati svolti i necessari approfondimenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dei dati di monitoraggio	Report di monitoraggio	100	6

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione interventi non attuati/incagliati	Elenco interventi	100	77

CODICE 5001OBO 2.1.1
DESCRIZIONE Monitoraggio e sorveglianza FSC 2007-2013

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Nel corso del 2017 si è coordinata con le Direzioni competenti per materia, un'azione di impulso all'aggiornamento dei dati di monitoraggio per gli interventi finanziati nella programmazione 2007/2013, anche al fine di allineare i medesimi dati all'effettivo avanzamento fisico, procedurale e contabile degli interventi stessi e consentire, in tal modo, il raggiungimento del target di costo realizzato utile alla presentazione della domanda di pagamento.
 Il numero di interventi aggiornati nei sistemi informativi regionali e nazionali è risultato pari a 307, ossia il 53% degli interventi attivi in SGP, con un incremento del 18% rispetto alla precedente annualità.
 Con cadenza bimestrale, sono stati elaborati ed analizzati report di monitoraggio sull'avanzamento economico e procedurale degli interventi, al fine di individuare eventuali criticità nell'attuazione degli stessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento nelle attività di implementazione del sistema di monitoraggio	Incremento percentuale degli interventi monitorati	100	18%
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Report di monitoraggio stato di avanzamento della programmazione	Report di monitoraggio	100	6

CODICE 5001OBO 3.1.1
DESCRIZIONE Monitoraggio e sorveglianza del FSC 2014-2020

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

A seguito della circ. min. n. 1/2017 che dispone le sanzioni applicabili agli interventi che non conseguano OGV al 31/12/2019, la DG ha attivato un'azione di impulso per il monitoraggio degli interventi programmati sul Patto mediante il sistema BDU Light concordato con l'Igrue. Al 31/12/2017 sono stati, quindi, monitorati n. 387 interventi, per un importo (1.542 M?) pari al 71% delle risorse FSC già individuate e programmate alla medesima data e al 55% della dotazione complessiva FSC del Patto. Tale risultato, consentirà di presentare una nuova domanda di anticipazione per un importo di circa 130 M?.

Con cadenza bimestrale sono stati predisposti report sull'avanzamento economico e procedurale degli interventi, anche ad uso della Programmazione Unitaria e del Responsabile del Patto.

Infine la DG 50.01 ha inviato alle DG competenti per materia n. 5 note/circolari contenenti indicazioni sulle modalità operative per il monitoraggio degli interventi finanziati dal FSC 14-20.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione ed attivazione del sistema di monitoraggio BDU "Light"	Incremento dati di monitoraggio nel sistema	100	387
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione report periodici sull'avanzamento economico e procedurale degli interventi FSC 2014-2020	Report di monitoraggio	100	6

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontro con le istituzioni nazionali	Verbali sedute formali	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione direttive sulle regole di monitoraggio per le DG competenti per materia	Direttive e circolari	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione dei dati nel sistema ai fini della richiesta di prima anticipazione risorse in osservanza delle Delibere CIPE n. 25 e 26 del 2016	Completamento censimento interventi programmati nel Patto per lo Sviluppo della Regione Campania	100	387

CODICE	5001OBO 3.2.1_02
DESCRIZIONE	Programmazione FSC 2014-2020 - Assicurare la coerenza della programmazione degli interventi strategici finanziati dal FSC 2014-2020 (nel Patto per lo Sviluppo della Regione Campania e negli eventuali Piani operativi) e la buona gestione delle stesse, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il rispetto della normativa applicabile.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con cadenza bimestrale sono stati trasmessi alla Programmazione Unitaria un report e una relazione qualitativa sull'avanzamento degli interventi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Report stato di avanzamento della programmazione	Report	100	6

CODICE	5001OBOTRA1.1.1_02
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è provveduto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione per le materie di competenza della UOD attraverso la pubblicazione nelle relative sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del portale regionale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	si

CODICE	5001OBOTRA1.1.2_02
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenute richieste di accesso agli atti per le procedure di competenza della UOD.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	5001OBOTRA1.1.3_02
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	si è provveduto, per quanto di competenza della UOD, a fornire tutti gli elementi utili finalizzati agli adempimenti previsti dal PTPCT. Nessuna attività è stata chiesta dal RPCT su mappatura di processi, valutazione e trattamento dei rischi, né su individuazione e progettazione di misure di prevenzione e contrasto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	non necessario

CODICE 5001OBO 2.2.1_02
DESCRIZIONE Programmazione e gestione delle risorse

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nel corso del 2017 è stata effettuata, con cadenza bimestrale, una ricognizione delle economie riprogrammabili generatesi dagli interventi finanziati con risorse FSC 2007-2013. In particolare, sono state riscontrate economie sugli interventi delle Direzioni per la Mobilità e per l'Ambiente competenti per materia, per un importo complessivo di circa 5,5 Meuro, da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori degli APQ di riferimento per la successiva riprogrammazione. All'esito della analisi dei dati rinvenuti nel sistema di monitoraggio sono stati redatti i relativi report a supporto degli uffici della P.U. nonché delle Direzioni competenti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Reportistica sulle risorse riprogrammabili		100	6

SSL 500103 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5001OBO 1.4.1
DESCRIZIONE Interventi di ricostruzione post terremoto dell'80

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 19.279.935,61

RELAZIONE

Nell'anno 2017 sono stati predisposti e/o adottati i seguenti provvedimenti:

1) delibera n.622 del 9/10/2017 con la quale sono stati acquisiti al bilancio regionale tutte le risorse accreditate dal Ministero delle Infrastrutture per euro 14.700.000,00 , relative agli interventi di cui al D.M.13333/2008.Per detta fase di attuazione il risultato è stato raggiunto al 100%.

2) decreti n. 63/2017 e n.70/2017 con i quali sono state impegnate le risorse pari a 17.219.999,92.Per detta fase di attuazione il risultato raggiunto è stato superiore al 100%;

3)n.89 decreti di erogazione a favore dei Comuni destinatari delle risorse, per un ammontare complessivo di euro 19.279.935,61. Per questa fase di attuazione, che prevedeva un target di 10 milioni di euro ,il risultato raggiunto è stato ampiamente superato in termini finanziari, con un incremento di circa 9 milioni di euro.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione risorse in Bilancio	Delibera di acquisizione	100	n.1 delibera

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Impegno di spesa	Decreto di impegno	100	n.2 decreti

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Liquidazione

Provvedimenti di liquidazione

100

n.89 decreti

CODICE	5001OBOTRA1.1.1_03
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	si è provveduto a tutti gli adempimenti in materia di trasparenza in relazione ai provvedimenti adottati.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	ASSOLTO

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	ASSOLTO

CODICE	5001OBOTRA1.1.2_03
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	non sono pervenute, per la propria UOD, istanze di accesso, ai sensi del DLgs 33/2013 e L. 241/90

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	si

CODICE	5001OBOTRA1.1.3_03
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	si è provveduto, per la parte di competenza, a fornire al referente della Dg tutti gli elementi utili finalizzati agli adempimenti previsti dal PTPCT

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	100

SSL 500104 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5001OBO 4.4.1
DESCRIZIONE Sistema integrato dei controlli di I livello implementato

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 14

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Con DD n. 17/2017 l'AdG ha provveduto ad aggiornare ed integrare manuale delle procedure di gestione, linee guida per i beneficiari e manuale dei controlli del POR Campania FSE 2014-2020. Con nota n. 742616/2017 è stata definita la pianificazione operativa relativa allo svolgimento dei controlli di I livello desk ed in loco. A seguito della trasmissione dei risultati dei controlli effettuati e delle azioni correttive adottate da ciascun ROS, l'AdG ha sintetizzato gli esiti dell'analisi in un report, che a sua volta è confluito nella successiva sintesi annuale dei controlli del Programma Operativo. Si precisa che nel corso del 2017 non sono stati rilevati errori sistemici: nel rapporto definitivo di audit di sistema elaborato a seguito delle interlocuzioni attivate con ROS e AdG, l'AdA afferma che il livello di affidabilità ottenuto a seguito delle verifiche di sistema è medio-alto. Pertanto non si è reso necessario elaborare (ed attuare) un Piano di azioni correttive.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione e aggiornamento della manualistica relativa ai controlli di primo livello approvata ed aggiornata	Manualistica approvata ed aggiornata	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione e coordinamento delle verifiche di controllo di primo livello desk	Piano operativo dei controlli approvato	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione e coordinamento delle verifiche di controllo di primo livello in loco	Piano operativo dei controlli approvato	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi di gestione, monitoraggio e controllo e implementazione delle eventuali azioni correttive da intraprendere	Report dell'analisi con l'indicazione delle eventuali azioni correttive da implementare	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione di azioni preventive e correttive in caso di individuazione di errori sistemici	Piano azioni correttive	100	non necessaria
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione della "Sintesi annuale" di cui all'art. 59, par. 5, lett. b), del Reg. n. 966/2012 con il riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati	Sintesi annuale e riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati	100	1

CODICE	5001OBOTRA1.1.1_04
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	14
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è provveduto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione per le materie di competenza della UOD attraverso la pubblicazione nelle relative sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del portale regionale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	si

CODICE	5001OBOTRA1.1.2_04
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	14
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenute richieste di accesso agli atti per le procedure di competenza della UOD.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	si

CODICE	5001OBOTRA1.1.3_04
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	si è provveduto, per quanto di competenza della UOD, a fornire al referente tutti gli elementi utili finalizzati agli adempimenti previsti dal PTPCT

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	si

SSL 500105 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	5001OBO 4.3.1
DESCRIZIONE	Rispettare gli obblighi regolamentari in materia di informazione, comunicazione e pubblicità delle operazioni finanziate a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 (Comunicazione).
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	364.754,00
RELAZIONE	Organizzati 19 eventi di comunicazione, informazione e pubblicità operazioni finanziate POR FSE 2014/20 - Pubblicazioni: #1.(31/5/17) Rapporto di sintesi VEXA WBO #2.(29/6/17) Sintesi RAA #3.(10/7/17) D.D. n.144 del 22/6/17 e D.D. n.191 del 30/6/17 #4.(12/7/17) Aggiornamento manuali POR FSE-D.D. n.17 del 23/6/17 #5.(13/7/17) D.D. n.17 del 30/6/17 #6.(18/7/17) D.D. n.3 del 14/7/17 #7.(4/8/17) Progetti di adozione sociale per le vittime di usura ed estorsione-FAQ #8.(31/8/17) Pubblicazione guide OLAF #9.(7/9/17) Percorsi di tirocinio accesso alle professioni ordinistiche-Riapertura piattaforma #10.(14/9/17) D.D. n.7 del 27/7/17 #11.(18/9/17) D.D. n.9 del 7/9/17 #12.(25/9/17) D.D. n.520 del 15/9/17 #13.(29/9/17) D.D. n.60 del 18/9/17 #14.(8/11/17) Incentivi assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania #15.(8/11/17) D.D. n.160 del 2/11/17 #16.(17/11/17) D.D. n.189 del 13/11/17 #17.(13/12/17) Avvisi pubblici Assegni di ricerca, Dottorati di ricerca, Master, Scuole di specializzazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione strategia di comunicazione	Strategia di comunicazione aggiornata	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Manutenzione del sito web unico del POR FSE	Sito web aggiornato	100	17

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento dei flussi informativi relativi alla comunicazione istituzionale, utili a garantire una corretta diffusione delle informazioni rilevanti verso la cittadinanza	Immagine coordinata del POR FSE realizzata	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione di interventi informativi rivolti ai potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento e comunicazione sui risultati e sull'impatto del POR Campania FSE 2014-2020	Eventi informativi organizzati	100	15

CODICE	5001OBOTRA1.1.1_05
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	si è provveduto ad ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza in relazione ai provvedimenti adottati.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	100

CODICE	5001OBOTRA1.1.2_05
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	non sono pervenute richieste di accesso agli atti, ai sensi del DLgs. 33/2013 e L. 241/90 e ss.mm.ii.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	si

CODICE	5001OBOTRA1.1.3_05
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	si è provveduto, per la parte di competenza, a fornire al Referente dell DG tutti gli elementi utili finalizzati agli adempimenti previsti dal PTPCT

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	100

SSL 500192 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5001OBO Ord 1
DESCRIZIONE Gestire Affari Generali e PersonaleMigliorare l'efficienza amministrativa della Direzione generale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 16

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'assolvimento delle attività ordinarie è stato garantito con puntualità. Molto impegnativa l'attività di riorganizzazione, anche logistica, della Struttura: dalla riassegnazione del personale, alla ridefinizione delle competenze assegnate a ciascuno, al trasferimento degli uffici presso la nuova sede del centro direzionale con la soppressione della sede di Via Marina. Nonostante la riorganizzazione radicale, l'impegno profuso ha consentito di non interrompere in alcun modo il rapporto con l'utenza interna ed esterna alla R. C. ed alla stessa D.G., garantendo il rispetto delle scadenze nell'espletamento delle incombenze abituali. Si segnala la carenza di personale verificatasi nel corso dell'anno, a seguito della collocazione in quiescenza di diversi funzionari e, in particolare, del funzionario responsabile della gestione del personale e degli aa.gg.. A tale carenza si è sopperito grazie alla disponibilità di parte del personale non precipuamente assegnato a tali incombenze.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione presenze/assenze personale della Direzione	Invio dei dati alla DG competente nelle scadenze mensili	100	12
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione prestazioni di lavoro straordinario	Riparto risorse assegnate alla Direzione in base alle esigenze delle UUUODD	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riconoscimento spese di missione al personale	Provvedimenti di liquidazione	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Visite fiscali	Provvedimenti di liquidazione visite mediche	100	6

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione normativa in materia di anticorruzione e trasparenza	Pubblicazione dati	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Processo di valutazione delle performance – personale dirigenziale	Elaborazione schede-obiettivo	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Processo di valutazione delle performance – personale del comparto non dirigenziale	Elaborazione schede-obiettivovalutazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Revisione posizioni organizzative assegnate alla Direzione	Proposta decreti di assegnazione incarichi	100	17

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione delle caselle di posta elettronica certificata assegnate alla Direzione	Efficientamento della protocollazione	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi impatto normativa comunitaria, nazionale e regionale Atti di sindacato ispettivo del Consiglio regionale	Risposte a interrogazioni/interpellanze/questioni timeProposte di emendamenti	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Contenzioso afferente alla Direzione	Relazioni all'Avvocatura regionale	100	4

CODICE 5001OBO 2.2.1_92
DESCRIZIONE Programmazione e gestione delle risorse

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Si è fornito supporto tecnico, amministrativo e contabile alle Direzioni cofirmatarie per l'elaborazione delle proposte di DGR di programmazione delle risorse; in particolare sono state approvate le deliberazioni nn. 283, 307, 356, 384, 442, 516, 517, 703 e 741 del 2017.
 Diverse le note di indirizzo per fornire le necessarie indicazioni, anche procedurali, in ordine alla riprogrammazione degli interventi.
 Per la programmazione 2007/2013, sono state convocate n. 2 sedute del Tavolo dello stipulando APQ del Comune di Serre e n. 1 incontro per l'APQ Sistemi di Mobilità I atto integrativo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto tecnico, amministrativo e contabile nella redazione dei provvedimenti di programmazione delle DG competenti in materia	DGR approvate	100	9

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Note, direttive e circolari alla DG per la riprogrammazione degli interventi		100	10

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Incontri istituzionali nazionali (Tavolo dei sottoscrittori) per la riprogrammazione delle risorse

100

3

CODICE 5001OBOTRA1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nell'assolvimento dei compiti di supporto al Responsabile della SPL si è provveduto ad assicurare il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi in capo alla DG anche attraverso azioni di impulso alle UU.OO.DD. interne. Sono stati trasmessi tutti i report con i dati richiesti afferenti alla Direzione, fornendo, altresì, integrazioni ove necessario. Sono stati, inoltre, condotti controlli a campione sia in ordine all'assolvimento degli adempimenti attraverso l'applicativo E-grammata, sia in ordine alla completezza dei dati presenti in tutte le sotto sezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito della Regione, provvedendo a segnalare agli uffici competenti le criticità rilevate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	2

CODICE 5001OBOTRA1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono pervenute n. 2 richieste di accesso agli atti la prima ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e la seconda ex art. 25 della L. 241/1990. Entrambe le richieste sono state debitamente istruite e l'accesso è stato assentito nei termini prescritti, dandone contezza anche all'URP Regionale. Si segnala, per rilevanza giuridica, la richiesta di accesso civico generalizzato pervenuta con riferimento alla gara espletata per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica all'AdG del PO FSE 2007/2013, in ordine alla quale è stato condotto, unitamente all'Avvocatura regionale in virtù della funzione nomofilattica della stessa, un approfondimento circa la sussistenza della legittimazione attiva per procedimenti che abbiano esaurito i propri effetti alla data di presentazione della domanda, ai sensi del vigente art. 5 del citato D.Lgs. 33/2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	2
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	2

CODICE	5001OBOTRA1.1.3_92
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Tra i compiti di supporto al Responsabile della SPL si è provveduto al monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi in capo alla DG ed alle necessarie azioni di impulso alle UU.OO.DD. Sono stati trasmessi tutti i report richiesti dal RPCT con i dati afferenti alla Direzione secondo le scadenze di rilevazione.</p> <p>Si segnala l'acquisizione per tutti i dipendenti interessati dal procedimento di aggiornamento degli incarichi di particolari responsabilità o di P.O. l'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto di interessi ed in ordine all'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e della circolare 15/2016.</p> <p>Nessuna attività è stata chiesta dal RPCT su mappatura di processi, valutazione e trattamento dei rischi, né su individuazione e progettazione di misure di prevenzione e contrasto. Inoltre, le misure attribuite alla DG non sono di rilevanza tale da richiedere l'elaborazione di un sistema strutturato di raccolta dati.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

CODICE 1OBO 1.2.1_92
DESCRIZIONE Gestione risorse FSC 2000/2006

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nell'ambito delle procedure relative agli APQ attuativi della programmazione FSC 2000/2006, si è provveduto a supportare gli uffici della DG 50.01 in ordine alla istruttoria e chiusura amministrativo-contabile di n. 48 interventi attraverso l'approvazione dei relativi decreti di definizione dell'importo finale del finanziamento, con un impiego di risorse pari a circa 70 Meuro.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Provvedimenti di chiusura degli interventi	provvedimenti dirigenziali di erogazione saldo/chiusura	100	48

CODICE 5001OBO 1.3.1_92
DESCRIZIONE Verifica interventi "incagliati"

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nell'ambito della ricognizione effettuata sugli interventi degli APQ di competenza della DG senza alcun avanzamento nel sistema di monitoraggio, sono stati avviati n. 31 procedimenti di revoca, anche mediante l'invio di apposite comunicazioni ai soggetti attuatori degli interventi da de-finanziare. All'esito dei Tavoli dei Sottoscrittori degli APQ di riferimento, convocati per la determinazione dell'ammontare delle risorse disponibili per la riprogrammazione, sono stati assunti provvedimenti di revoca per n. 13 interventi; per n. 9 è stato assegnato un termine di follow-up e per n. 9 è stato confermato il finanziamento. Al fine di consentire alla P.U. di determinare i necessari indirizzi ed ai Tavoli dei Sottoscrittori di assumere le necessarie determinazioni, sono stati predisposti n. 12 report esplicativi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica avvio procedimento di revoca	Note di avvio del procedimento	100	31

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Provvedimento di revoca del finanziamento	Decreti dirigenziali	100	13

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Determinazione importo riprogrammabile	report	100	12

CODICE	5001OBO 3.2.1_92
DESCRIZIONE	Programmazione FSC 2014-2020 - Assicurare la coerenza della programmazione degli interventi strategici finanziati dal FSC 2014-2020 (nel Patto per lo Sviluppo della Regione Campania e negli eventuali Piani operativi) e la buona gestione delle stesse, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il rispetto della normativa applicabile.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>La DG 50.01 è stata coinvolta, con le direzioni cofirmatarie, nell'istruttoria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 13 DGR di programmazione delle risorse FSC 14-20, ivi inclusa quella di riprogrammazione degli interventi del Patto per lo sviluppo della Regione Campania (DGR 280/2017); - n. 9 Deliberazioni di natura contabile. <p>In tal modo è stato programmato a valere sul Patto per la Campania un importo complessivo FSC 2014/2020 di circa M? 2.100, pari al 77% della dotazione complessiva del programma.</p> <p>Con DGR n. 14 del 17/01/2017 è stato approvato il SiGeCo del FSC 14-20. Con DD n. 59/2017 sono stati approvati i manuali delle procedure di gestione e di controllo mentre con DD n. 166/2017 sono state approvate le linee guida per i soggetti attuatori.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria DGR di programmazione	DGR approvate	100	13
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto tecnico – amministrativo – contabile nella redazione dei provvedimenti	DGR approvate	100	9

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione del Si.Ge.Co. - Manualistica	Si.Ge.Co. e Manuale di gestione	100	4

SSL 500202 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5002OBO. Ord. 5
DESCRIZIONE Sanzioni amministrative di competenza

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE E' stata svolta l'istruttoria di processi verbali redatti dagli organi accertatori in materia di commercio e di artigianato. A seguito di istruttoria sono stati emanati i relativi decreti di ordinanza-ingiunzione, rigetto o accoglimento istanze di dissequestro, confisca, distruzione merci ecc...

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sanzioni	Istruttoria verbali	100	119

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decreti sanzioni amministrative	Adozione decreto	100	119

CODICE 5002OBO. Ord. 6
DESCRIZIONE Controlli etichettature e carcasse bovine

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono state avviate le attività di razionalizzazione dei controlli per l'etichettatura delle carni bovine anche al fine della più idonea e coerente collocazione di tale attività nell'ambito delle strutture regionali. E' stata effettuata la verifica delle disposizioni degli atti di indirizzo della Regione con la predisposizione di apposita relazione al Direttore Generale (prot. 709993 del 27.10.2017), nonché l'avvio del confronto con le Direzioni Generali Tutela della Salute e Politiche agricole con la richiesta di incontro inviata con nota prot. 834256 del 19.12.2017 con l'intento di addivenire ad una posizione comune dell'Amministrazione

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ispezioni sulle attività economiche	Avvio attività finalizzate alla razionalizzazione delle attività di controllo sull'etichettatura delle carni bovine e sulla classificazione delle carcasse bovine	100	Avvio effettuato

CODICE	5002OBO. Ord. 7
DESCRIZIONE	Realizzazione della banca dati delle concessioni termominerali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati predisposti i report utili alle attività della UOD in materia di concessioni di acque minerali, termali e PUL di seguito elencati: Anagrafe_Concessioni;Anagrafe_Concessionari; Schede Identificative Concessioni; Perimetrazioni; Georeferenziazione.Vertici;Schede Identificative pozzi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta informazioni, verifica ed elaborazione dati	Report banca dati	100	Report realizzati

SSL 500203 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5002OBO Ord 3
DESCRIZIONE Monitorare la rete regionale di distribuzione del carburante

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nel corso del 2017 è stato implementato un database in Microsoft Access degli impianti di distribuzione carburanti della Campania. Grazie al monitoraggio informatizzato è stato possibile esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sulla rete. Su 206 istanze di collaudo per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburante sono stati fatti 172 collaudi (come da verbali agli atti giacenti) e 34 autorizzazioni all'esercizio provvisorio per le istanze carenti sotto il profilo documentale. Tutte le 206 istanze sono state evase. Con riguardo ai depositi, invece, sono stati autorizzati 13 installazioni di depositi di oli minerali e 1 di GPL. Il monitoraggio completo della rete ha consentito di redigere, nel mese di novembre 2017, il rapporto sulla rete alla data del 31/12/2016. L'elaborato è stato pubblicato sul portale al link <http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/rete-carburanti>.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione di un archivio informatizzato delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburante	Report di monitoraggio	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in loco degli impianti con collaudo scaduto	Verbale di controllo	100	172

Fase di Attuazione

Analisi dei dati e elaborazione di un documento di monitoraggio della rete

Risultato Atteso

Pubblicazione del Documento di Monitoraggio

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

1

CODICE 5002OBO Ord 4
DESCRIZIONE Monitoraggio straordinario delle autorizzazioni di impianti di produzione di energia da fonte eolica

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Con l'approvazione della DGR n. 533/2016 sono stati approvati i criteri per individuare le aree non idonee all'installazione di impianti eolici. Con il DD n. 442/2016 sono stati conseguentemente individuati i Comuni "saturi" e, quindi, non idonei. La UOD ha effettuato un monitoraggio straordinario sugli impianti ed ha redatto un file di monitoraggio con 184 stringhe riferite ciascuna ad un impianto. Per tutti i 184 impianti è stato avviato il procedimento ai sensi della l. 241/90 per la chiusura negativa dell'iter. 56 società hanno contro-dedotto e in tutti i casi si è provveduto ad esaminare quanto rappresentato ed a comunicare gli esiti definitivi della valutazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avvio monitoraggio e localizzazione dei progetti secondo i criteri definiti dalla DGR 533/2016	Elaborazione file di monitoraggio con l'indicazione di tutti gli impianti in autorizzazione situati nei comuni "saturi"	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione delle comunicazioni di avvio del procedimento negativo per i progetti presentati nelle aree sature	Riscontro di tutte le osservazioni presentate e relazione all'avvocatura di tutti i ricorsi presentati.	100	56

CODICE 5002OBO 3.1.1
DESCRIZIONE Bando per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico realizzati dalle PMI previa diagnosi energetica

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Il MiSE, con decreto del 21 dicembre 2016, ha ammesso a cofinanziamento il programma regionale, come approvato con la DGR 529/2016. Con DD n. 126 del 05/05/2017 si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione il cui iter di firma con il MISE si è perfezionato in data 25/5/2017. Dopo un preventivo invio agli uffici della Presidenza ed all'Autorità di Gestione del POR, con DD n. 2 del 29/05/2017, pubblicato sul BURC n. 43 del 29 Maggio 2017, è stato approvato l'Avviso pubblico per le PMI. Con DD n. 210 del 11/9/2017 è stato approvato, tra l'altro, l'elenco delle aziende ammesse. Le aziende ammesse hanno realizzato la diagnosi energetica e definito i progetti di efficientamento. I progetti sono stati consegnati nel mese di novembre 2017. Tutti i progetti sono stati esaminati entro il 2017 e gli esiti della verifica sono stati prontamente comunicati alle imprese. Nessuna richiesta di anticipazione era agli atti giacente alla data del 31/12/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico propedeutica al cofinanziamento, con risorse statali, dell'intervento.	Stipula della convenzione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e Redazione del bando	Invio preventivo dell'Avviso agli Uffici della Presidenza, all'Autorità di gestione e alla Programmazione Unitaria	100	1

Fase di Attuazione		Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione del recepimento delle osservazioni	bando e delle	Pubblicazione del bando	100	1

Fase di Attuazione		Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Concessione contributi		Pubblicazione elenco imprese e liquidazione delle anticipazioni per le quali è pervenuta richiesta	100	1

CODICE 5002OBO 3.1.2
DESCRIZIONE Predisposizione del DDL sul catasto energetico regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Con la DGR n. 89 del 21/02/2017 è stato approvato il Disegno di Legge avente ad oggetto "Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici". La proposta di DGR e l'allegato disegno di legge sono stati redatti dalla UOD che ha provveduto a richiedere il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente e ad effettuare, con l'ausilio del NUSAR, l'ATN e l'AIR (così come riportato nella narrativa della delibera). Successivamente all'approvazione del disegno di legge, un rappresentante della UOD ha partecipato al tavolo tecnico istituito dalla VII Commissione consiliare per i lavori di esame preliminari alla discussione in Commissione. Il tavolo si è riunito il 15/3/17, il 21/6/17, il 28/6/17 e il 19/7/17. Il testo è stato approvato nella Commissione del 15/11/17.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione del DDL	Invio della bozza del DDL all'Ufficio Legislativo del Presidente e al NUSAR	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Esame dell'Ufficio Legislativo del Presidente e del NUSAR	Acquisizione parere dell'Ufficio Legislativo,	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione della proposta definitiva del DDL	Delibera di Giunta di approvazione del Disegno di Legge	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Esame del DDL in Consiglio Regionale	Partecipazione ai tavoli ed agli incontri tecnici richiesti dalla Commissione consiliare competente propedeutici all'esame in Commissione	100	4

CODICE 5002OBO 3.2.1
DESCRIZIONE Interventi agevolativi per la diffusione di SMART GRIDS OBSA 3.2

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Con nota prot. n. 367282 del 24/05/2017, in seguito all'istruttoria della UOD, è stata richiesta la rettifica dei criteri di selezione dell'Obiettivo Specifico 4.3 del POR FESR Campania in quanto incoerenti con gli interventi riconducibili all'obiettivo medesimo. In assenza di rettifica, gli interventi da programmare nell'ambito della pianificazione strategica e operativa della DG risultavano irrealizzabili. In data 7 dicembre 2017 si è tenuto il comitato di sorveglianza del PORR FESR che ha approvato, al punto 11 dell'ordine giorno, la summenzionata rettifica. In seguito, con la DGR 784 del 12/12/2017 la Giunta ha destinato la dotazione finanziaria di euro 20.000.000,00 per gli interventi sulla rete di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica in chiave smart.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avvio delle azioni necessarie alla modifica dei criteri di selezione del POR FESR ai fini di poter attuare l'Obiettivo specifico 4.3	Invio richiesta all'Autorità di Gestione con le motivazioni	100	1

SSL 500204 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5002OBO 2.1.2
DESCRIZIONE Definire e assumere gli atti per il cofinanziamento di Contratti di Sviluppo finalizzati al rilancio dei settori strategici regionali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 150.000.000,00

RELAZIONE Con DGR n. 285 del 23/05/2017, la Giunta ha approvato un accordo di programma quadro volto a favorire l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali, che è stato sottoscritto il 22/06/2017 con dotazione complessiva pari a 325 Meuro (MISE 175 Meuro e Regione Campania 150 Meuro) di fondi FSC 2014/2020. Al 31/12/2017, risultano deliberate 4 istanze di ADP/ADS: SEDA Italy S.p.A., FIB S.r.l. Turist Italia e S.E.A. Sono state effettuate le istruttorie per le istanze di AdS presentate dalle società CO.RE.PACK, POMO.IN, Ge Avio, HITACHI e di AdP presentata da EURONUT SpA. Sono state formulate entro il 31/12/2017 n. 11 pareri di coerenza programmatica dei progetti con i Piani di sviluppo locale. Sono stati adottati n. 2 decreti di impegno, n. 1 decreto di ammissione a finanziamento e liquidazione (15 Meuro, ai sensi dell'AdPQ). Oltre ai dd citati, ulteriori n. 3 decreti di liquidazione di stati di avanzamento per precedenti AdP per il cofinanziamento di GE Avio, Denso e Nestlé.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria dei pareri di compatibilità dei piani progettuali con i programmi di sviluppo locale ed eventuale disponibilità al cofinanziamento regionale	Pareri	100	12
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria finalizzata alla definizione dell'Accordo di Programma Quadro a seguito degli incontri con Mise ed Invitalia e conseguente predisposizione dell'atto deliberativo	Proposta atto deliberativo	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria finalizzata alla definizione dei contenuti di singoli Accordi di Programma / di Sviluppo da stipulare ai sensi del DM 9 dicembre 2014	Proposta/e atto /atti deliberativo/i	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria degli atti di impegno e di liquidazione delle risorse inerenti agli Accordi da sottoscrivere	Decreti di impegno e di liquidazione	100	6

CODICE	5002OBO 2.1.3
DESCRIZIONE	Definire gli atti per l'attivazione dello strumento "Contratto di Programma Regionale" finalizzato prioritariamente al miglioramento dei settori di eccellenza campani
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La UOD ha proceduto a definire gli atti per l'attivazione dello strumento "Contratti di Programma Regionale" finalizzato prioritariamente al potenziamento dei settori di eccellenza campani. Il Disciplinare adeguato al Reg. UE 651/2014 è stato trasmesso dalla DG 02 alle altre Direzioni ratione materiae, per competenza in quanto il CdPR ha per oggetto l'agevolazione dei programmi di Investimento produttivi, Ricerca, Formazione ed Internazionalizzazione. Predisposta la delibera per la programmazione delle risorse finanziarie, è stata inserita come proposta in procedura e/grammata il 29/12/2017 PD 32221. E' stata predisposta dalla UOD una Bozza dell'avviso e del relativo Decreto approvativo. In assenza della propedeutica condivisione degli atti da parte delle Direzioni coinvolte, le proposte formalizzate dalla UOD 04 non hanno avuto un seguito.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria finalizzata alla predisposizione della proposta deliberativa di programmazione delle fonti di finanziamento, di definizione delle linee programmatiche e di iscrizione delle risorse in bilancio	Predisposizione proposta atto deliberativo	100	PD 0032221 del 29/12/2017
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione del disciplinare in linea con le fonti di finanziamento e invio del testo per la condivisione con le altre strutture interessate"	Disciplinare predisposto e inviato	100	predisposto disciplinare e inviato con mail del 02/10/2017

Fase di Attuazione

Predisposizione dell' Avviso e del relativo decreto di approvazione

Risultato Atteso

Avviso e decreto predisposto

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

avviso predisposto

SSL 500205 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 73

CODICE 5002OBO 2.1.1
DESCRIZIONE Definire le modalità attuative e gli atti per il cofinanziamento del Credito d'imposta investimenti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 52

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Il raggiungimento del presente obiettivo è di pertinenza del Direttore Generale, il Dirigente ha collaborato per quanto di sua competenza. Espletata una notevole attività istruttoria; solo a dicembre sono pervenuti gli esiti delle interlocuzioni tra l'Agenzia per la Coesione, il MISE e la C.E. circa l'ammissibilità della misura a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 243/16, convertito, con modificazioni, dalla L. 18/17. Lunga e complessa è stata l'interlocuzione, sotto l'elgida della Agenzia per la Coesione, in merito al riparto del contributo dei POR regionali al finanziamento della misura. Si sono resi necessari approfondimenti relativi ai criteri di selezione ed al raccordo tra le traiettorie della SNSI e quelle della RIS3 campana. La Regione ha lavorato sui criteri di coerenza delle spese con il POR FESR e ha svolto riunioni con il MISE volte a verificare le condizioni per l'individuazione dello stesso quale Organismo intermedio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione del decreto per la definizione dei criteri di ammissibilità in coerenza con i criteri di selezione previsti dal POR FESR 2014/2020 e della disciplina riguardante le condizioni per l'utilizzo delle risorse del Programma	Pubblicazione Decreto	70	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria finalizzata alla prposizione dell`atto deliberativo per l`iscrizione in bilancio delle risorse POR programmate.	Adozione deliberazione	50	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria finalizzata alla sottoscrizione della Convenzione tra l`AdG Por FESR e la Divisone IV del MiSE DGIAl designata quale Organismo Intermedio per la gestione dell`incentivo Credito di Imposta	Firma della Convenzione	60	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria decreto impegno di spesa e liquidazione per il trasferimento della l tranche di fondi al Mise in qualità di OI	Erogazione Fondi al MISE	30	1

CODICE 5002OBO 2.1.4
DESCRIZIONE Definire le modalità attuative per l'attivazione del "Contributo IRAP per nuovi insediamenti produttivi" ai sensi della L.R. 10/2017 – art.1 comma 60

GRADO RAGGIUNGIMENTO 80

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Il raggiungimento del presente obiettivo è di pertinenza del Direttore Generale, il Dirigente ha collaborato per quanto di sua competenza. A luglio 2017 è stata predisposta una bozza di delibera per approvare il documento "Modalità di attuazione dell'art. 1 comma 60 della L.R. 10/2017". Tale bozza non ha avuto seguito, anche perché, con D.L. 91/2017, sono state previste le Zone Economiche Speciali *ZES". A ciò è seguito il percorso di condivisione del DPCM 25/01/18. n. 12, con cui è stato approvato il regolamento per l'istituzione nel Mezzogiorno delle ZES. Si è determinata la necessità di attendere gli sviluppi di tale disciplina, nell'intento di attivare il dettato dell'art. 1 comma 60 della L.R. 10/2017 in modo sinergico e sistemico con il Piano Strategico per la ZES Campania, poi approvato con DGR 175 del 28/03/2018. Si precisa che solo a settembre l'Agenzia delle Entrate ha fornito i dati del gettito.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria finalizzata alla predisposizione della delibera contenente le modalità attuative della L.R. 10 del 31.03.2017 – art.1 comma 60 – Iscrizione risorse	Proposta atto deliberativo	80	1

CODICE 5002OBO 5.1.2
DESCRIZIONE Interventi per la promozione dell'industria culturale e artigianato

GRADO RAGGIUNGIMENTO 59

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nella prima parte dell' anno si è svolta la fase preliminare di studio e di confronto con le associazioni di categoria e la Programmazione Unitaria. Con la DGR 633/2017 è stato approvato un programma che prevede varie linee di azione, tra cui iniziative dirette allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali, naturali e turistici del territorio, anche attraverso la valorizzazione dell'artigianato e dei prodotti tipici e tradizionali. Per tale obiettivo , in particolare , sono state elaborate le Linee di intervento 1 (15 Me) e 2 (7,5 Me) che si riferiscono, rispettivamente , all'artigianato tradizionale, artistico e religioso e all'artigianato digitale. Nel 2017 si è attivato il percorso per l'istituzione dello strumento finanziario e per l'individuazione del soggetto gestore, definendo i criteri di massima del bando.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Fase preliminare di studio e di confronto con le associazioni di categoria e la Programmazione Unitaria	Individuazione dei criteri	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione Delibera di programmazione	Approvazione atto deliberativo	95	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione del Bando	Proposta decreto approvativo bando a seguito della condivisione con ADG e FESR e P.U. Pubblicazione del bando	40	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle domande pervenute	Ammissione a finanziamento ed erogazione anticipazioni	0	0

CODICE 5002OBO 5.1.3
DESCRIZIONE Interventi per il trasferimento tecnologico nelle imprese

GRADO RAGGIUNGIMENTO 50

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Con la DGR 65/2017 sono state programmate iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico e la prima industrializzazione, da realizzare complementariamente dalla DG Sviluppo Economico e dalla DG Università, Ricerca ed Innovazione, a valere su fondi POR FESR. Nel 2017 lo Sviluppo Economico ha elaborato le bozze dei 2 bandi di propria competenza, inviandoli alla DG Ricerca Scientifica per la condivisione. Non si è pervenuti nell'anno al coordinamento delle attività volto a consentire l'approvazione in contemporanea degli avvisi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione del Bando ai sensi della DGR 65/2017	Definizione del bando a seguito dellacondivisione con ADG e FESR e P.U.	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle domande pervenute	Ammissione a finanziamento ed erogazione anticipazioni	0	0

CODICE 5002OBO 5.1.4
DESCRIZIONE Interventi volti a favorire processi di aggregazione e integrazione tra imprese nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche

GRADO RAGGIUNGIMENTO 82

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nella prima parte dell'anno si è svolta la fase preliminare di studio e di confronto con le associazioni di categoria e la Programmazione Unitaria. Con la DGR 633/2017 è stato approvato un programma che prevede varie linee di azione dirette allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali, naturali e turistici del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative, dell'artigianato e dei prodotti tipici e tradizionali. Per tale obiettivo, in particolare, sono state elaborate le Linee di intervento 1 (15 Me) e 3 (7,5 Me) che si riferiscono, rispettivamente, all'artigianato tradizionale, artistico e religioso e a favorire l'accesso ai servizi forniti dagli artigiani. Nel 2017 si è attivato il percorso per l'istituzione dello strumento finanziario e, per l'individuazione del soggetto gestore, definendo i criteri di massima del bando.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Fase preliminare di studio e di confronto	Individuazione dei criteri	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione Delibera di programmazione	Definizione priorità e risorse	95	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Elaborazione del Bando

Pubblicazione Bando

50

1

CODICE 5002OBO 5.1.5
DESCRIZIONE Interventi per il sostegno all'accesso al credito e potenziamento dei servizi alla persona

GRADO RAGGIUNGIMENTO 73

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nella prima parte dell'anno si è svolta la fase preliminare di studio e di confronto con le associazioni di categoria e la Programmazione Unitaria. Con la DGR 633/2017 è stato approvato un programma che prevede varie linee di azione dirette allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali, naturali e turistici del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative, dell'artigianato e dei prodotti tipici e tradizionali. Per tale obiettivo, in particolare, sono state elaborate le Linee di intervento 1 (15 Me) e 3 (7,5 Me) che si riferiscono, rispettivamente, all'artigianato tradizionale, artistico e religioso e a favorire l'accesso ai servizi forniti dagli artigiani. Nel 2017 si è attivato il percorso per l'istituzione dello strumento finanziario e per l'individuazione del soggetto gestore, definendo i criteri di massima del bando.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Fase preliminare di studio e di confronto con le associazioni di categoria e la Programmazione Unitaria	Definizione dei criteri	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Procedure individuazione ente gestore	Individuazione ente gestore	60	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Elaborazione del Bando

Definizione del decreto e del bando

60

1

CODICE 5002OBO 6.1.1
DESCRIZIONE Misure di incentivazione a favore dei Liberi Professionisti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 90

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Con D.D. n. 2 del 23/01/17 è stato approvato il bando, integrato con dd n. 118 del 10/04/17. Sono pervenute sulla piattaforma informatica dedicata entro il suddetto termine n. 757 domande. Con D.D. n. 141 del 14/07/17 è stata nominata la Commissione di Valutazione. Alla fine di luglio la Commissione si è insediata ed ha iniziato le attività, mentre un gruppo di lavoro ha iniziato la valutazione di ammissibilità delle domande; dal mese di ottobre è stato attivato l'accesso per la Commissione alla piattaforma informatica, completando le procedure informatiche della piattaforma. Ai sensi dell'art. 13 comma 4 dell'Avviso, con il DD. n. 12 del 27/10/2017, pubblicato sul BURC n. 79 del 30/10/2017, è stato approvato l'elenco delle domande pervenute nei termini, attestante l'ordine cronologico e la priorità. Alla data del 30/11/2017 erano state istruite circa il 60% delle domande e si era in attesa dei riscontri alle richieste di informazione avanzate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione del Bando	Definizione del bando a seguito della condivisione con ADG e FESR e P.U.	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione del decreto di approvazione del bando	Pubblicazione del bando	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione dell'elenco delle domande presentate	Pubblicazione elenco delle istanze pervenute nei termini con indicazione delle priorità*	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle domande	Valutazione ammissibilità e merito n. istanze pari a 160*	60	160

CODICE 5002OBO 6.1.2
DESCRIZIONE Sostegno per il ripristino delle strutture produttive ricadenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 14-20 ottobre 2015.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE 2100000

RELAZIONE L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Al 31/03/2017 si è chiusa la fase di presentazione delle istanze e il sistema informatico ha definito l'elenco delle domande pervenute.
 Linea A . Con DD n. 10 del 20/10/2017 è stata approvata la graduatoria degli ammessi. Con i DD 380 del 13/12/2017 (FSC) e DD 382 del 14/12/2014(POC) è stata liquidata l'anticipazione di e. 1.050.000 a favore della ditta prima in graduatoria. Con i dd 378 del 13/12/2017 ed il dd 383 del 14/12/2017 è stato liquidato l'anticipazione alla ditta seconda in graduatoria. Pertanto la liquidazione complessiva di e. 1.500.000 ha consentito il raggiungimento del target programmato sul fondo FSC per il 2017. Linea B: con DD n. 14, parzialmente rettificato dal dd 32 del 27/12/2017, è stata approvata la graduatoria della Linea B. Linea C . con DD 33 del 28/12/2017 è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse fino alla concorrenza di 5 Muro di dotazione originaria della misura.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Presentazione domande	Elenco domande pervenute	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle domande pervenute	Graduatoria delle istanze pervenute	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissione a l'erogazione	01.10.2017	100	2

SSL 500206 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 90

CODICE 5002OBO 1.1.3
DESCRIZIONE Realizzare interventi infrastrutturali nelle aree industriali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 80

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE 20.000.000

RELAZIONE Con DD n. 333 del 17/10/16, in attuazione della DGR n. 434/16 è stato approvato lo schema di " Avviso per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di infrastrutture nei piani per gli insediamenti produttivi" destinato ai Comuni.
Risorse programmate POC 2014/2020 per 20MEuro. E` stata pienamente conclusa la fase della valutazione di ammissibilità con DD n. 9 del 25/07/17 che approva l'elenco dei progetti ammissibili, non ammissibili e ammessi con riserva. Si segnala che grazie al lavoro della UOD, il Tar ha respinto tutti i ricorsi presentati . La fase di valutazione di merito affidata come previsto dall'art. 9 dell'Avviso ad una Commissione composta prevalentemente da personale esterno alla UOD, nominata con decreto della DG02 n°250 del 5/10/17. La fase è tuttora in corso. L`UOD ha già predisposto gli schemi di decreto e convenzione per l'approvazione della graduatoria e l'ammissione a finanziamento degli interventi a conclusione dei lavori della Commissione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Prima fase istruttoria (valutazione delle ammissibilità)	Pubblicazione elenco progetti ammissibili	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Seconda fase istruttoria (comparazione e valutazione dei progetti dichiarati ammissibili)	Graduatoria approvata dei progetti ammissibili	70	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Ammissione a finanziamento

Ammissione a finanziamento
dei progetti a copertura di
tutte le risorse disponibili

70

1

SSL 500291 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5002OBO 5.1.1
DESCRIZIONE Predisporre le Linee Guida regionali Industria 4.0

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, infatti le linee guida regionali per Industria 4.0, dopo una fase preliminare di studio, sono state redatte nell'ambito del gruppo di lavoro competente ed è stata predisposta la proposta di delibera per l'approvazione (PD 31620 del 21/12/2017). La valutazione della Commissione Consiliare deve essere necessariamente effettuata a seguito della adozione della Delibera di Giunta, pertanto attiene ad un momento successivo rispetto all'obiettivo da conseguire ed è stata erroneamente inserita come una fase di attuazione. Tale acquisizione del parere da parte della Commissione Consiliare esula dalle attività amministrative dell'Ufficio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Fase preliminare di studio e di confronto con il MISE e con gli stakeholders	proposta di linee guida	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sottoposizione alla Commissione Consiliare competente	Parere dellaCommissione Consiliare	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per una proposta deliberativa finalizzata all'adozione delle linee guida.	adozione delle linee guida	100	1

SSL 500292 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 90

CODICE 5002OBO. Ord. 1
DESCRIZIONE Revisione residui attivi relativi ai capitoli di entrata posti nella responsabilità gestionale delle strutture della Direzione Generale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo è stato conseguito nei termini. Gli esiti delle attività svolte sono riepilogati nel decreto dirigenziale n. 403 del 28 dicembre 2017 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e Passivi. Rendiconto anno dicembre 2016", che utilizza i dati dei report e degli altri documenti istruttori.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricerca ed analisi della documentazione	report	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione documento di sintesi di aggiornamento dei residui	Relazione riepilogativa	100	1

CODICE	5002OBO. Ord. 2
DESCRIZIONE	Ricognizione straordinaria dei beni mobili in dotazione della Direzione generale conseguente al riassetto organizzativo in attuazione delle modifiche ordinamentali e degli interpelli
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La rilevazione è stata regolarmente completata entro i termini stabiliti e le relative risultanze sono state comunicate alla Direzione Generale con tre diverse email in data 28 dicembre 2017 (una per ciascuno dei tre piani della torre A6 del Centro Direzionale sui quali sono dislocati gli uffici della Direzione).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazione beni immobili	Report per stanza	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento inventario beni mobili	Comunicazione di aggiornamento	100	100

CODICE 5002OBO 6.1.3
DESCRIZIONE Attivazione dell'istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'O.C.D.P.C 373/2016

GRADO RAGGIUNGIMENTO 67

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 8.000.000

RELAZIONE con nota prot. n. 0656740/2017 è stata adeguata la modulistica ed il decreto del Dipartimento della Protezione Civile di approvazione dell'avviso è stato adottato il 28/07/2017 A causa delle gravi criticità organizzative e carenza di risorse umane che caratterizzano le attività della Direzione generale(cfr.nota prot. 2017.0576747 del 1°settembre 2017) entro il termine del 30 novembre 2017 assegnato dal Dip.Prot.civile, non si sono completate le attività propedeutiche alla elaborazione della tabella. Nonostante le difficoltà citate, ad ottobre 2017 è stato elaborato un primo elenco istruttorio delle richieste pervenute che è stato trasmesso al Dipartimento P.C. il 27 novembre consentendo lo stanziamento delle risorse necessarie a coprire i fabbisogni emersi dalle domande di contributo presentate(cfr. delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017 in G.U. n. 9 del 12 gennaio 2018).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adeguamento modulistica alle osservazioni del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e alle modalità di invio prescelte	Modulistica definitiva	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione decreto finalizzato all'approvazione della Modulistica e all'apertura dei termini di presentazione delle domande	Decreto	100	100

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Istruttoria

Predisposizione tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte da inviare al Dipartimento della Protezione Civile

0

100

CODICE 5002OBOTRA 1.1.1
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 98

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Il monitoraggio si è svolto verificando l'avvenuta pubblicazione dei dati/provvedimenti. Con disposizione n. 652298 del 4/10/17 è stato costituito un gruppo di lavoro per la verifica sistematica dell'avvenuta pubblicazione dei dati, implementando una procedura interna tesa a monitorare gli adempimenti. E' stato nominato il referente per gli adempimenti connessi e sono stati compulsati i dirigenti, al fine della ricognizione dei provvedimenti adottati o proposti soggetti all'obbligo. Con nota 784343 del 28/11/17 è stato trasmesso l'esito del monitoraggio ex art.22,D.Lgs.33/13, relativamente agli Enti di competenza della DG. Contestualmente è stato inoltrato il file con i dati aggiornati. Le azioni condotte consentono il controllo sull'assolvimento degli adempimenti da parte degli uffici della D.G., quindi si può ragionevolmente ritenere che, salvo e. o o., dalla relativa implementazione il rapporto tra i dati pubblicati e quelli da pubblicare sia prossimo al 100%.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	95	1

CODICE 5002OBOTRA 1.1.2
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 92

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'istruttoria sugli accessi è stata svolta dalle UOD competenti per materia che hanno poi trasmesso al gruppo di supporto del Resp. della Trasparenza gli esiti per il monitoraggio del riscontro nei termini. Tenuto conto degli obblighi di pubblicazione di cui alle linee guida ANAC FOIA ex DGR 1309/2016, a seguito dell'istituzione del REGISTRO DEGLI ACCESSI, il citato gruppo di supporto ha periodicamente provveduto a svolgere il monitoraggio delle richieste trasmesse dalle strutture competenti aggiornando il file dei dati. I dati così trasmessi dalle strutture della DG, opportunamente compulsate, sono stati sistematizzati per poi inoltrare il File Registro completo all'Ufficio III della Segreteria di Giunta con nota 814109 del 11/12/2017. La rilevazione dei dati trasmessi dalle singole strutture ha permesso di evidenziare che l'85% delle richieste monitorate, comprensive di quelle ex L.241/90, è stato riscontrato nei termini ai richiedenti e all'URP ove ricorrente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	85	1

CODICE	5002OBOTRA1.1.3
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	82
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	1)Le azioni richieste dal RPCT sono state svolte attraverso:A)CONTROLLO VERIDICITA`DICHIARAZIONI EX ART.20,c2,D.LGS.39/13, sul 100% del campione delle dichiarazioni inviate dall`U.S.per 22 soggetti,in esecuzione della circ.1/17, vedi nota 785211 del 29/11/17;B)Sensibilizzazione del personale interno/esterno al rispetto di "Codice di comportamento" e "Codice disciplinare";C)Sono state compulsate le strutture rispetto alla mis.obbl."c.anti-pantouflage"e dell`astensione per conflitti di interesse.2)Per la trasmissione al RPCT dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione, a causa delle note criticità organizzative della DG.,non si è riusciti sempre a rispettare i tempi assegnati.3)Per il Monitoraggio sull`efficace attuazione delle misure del PTPCT 17/19 si è costituito un gruppo di supporto al Resp.DG per la raccolta dati, anche strutturata per alcuni di questi(es.prot. 2017.0652298 e2017.0573104.Salvo e.o o.,ragionevolmente l`ob. è stato realizzato in misura prossima al 100%.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	50	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	95	1

SSL 500293 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 93

CODICE 5002OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Realizzare interventi in aree di crisi non complesse non candidabili al DM 4.08.2016

GRADO RAGGIUNGIMENTO 80

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 15.000.000,00

RELAZIONE Con DGR 748 del 20/12/2016, la G.R. ha disposto l'avvio per la selezione dei programmi di investimento per il rilancio dei territori esclusi dalle aree di crisi non complessa ex DGR 604/2016, programmando risorse pari a 15 Meuro a valere sul POC 2014/2020. Con D.D.114 del 3/4/2017 è stato approvato l'Avviso. A chiusura dello sportello, al 30/06/2017 è stata avviata l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di accesso, avviandosi a seguire l'esame di merito per l'ammissione a finanziamento. Nell'E.F.2017 con PD 31320 è stata proposta l'iscrizione delle risorse finanziarie atte a dare copertura, restituita per indisponibilità contabile di dette risorse. A tal proposito, sono state avviate le interlocuzioni con l'AdG POC per pervenire entro i termini all'iscrizione delle risorse per garantire il finanziamento alle imprese e l'assistenza tecnica alla struttura regionale. Tuttavia tale percorso risulta ancora in itinere.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e predisposizione del bando	Bando pubblicato	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle domande	Graduatoria approvata	90	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Ammissione a finanziamento

Elenco progetti finanziati

50

1

CODICE 5002OBO 1.1.2
DESCRIZIONE Realizzare interventi nelle aree di crisi complessa

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 23.000.000

RELAZIONE Con la DGR 590 del 3/10/2017, l'Amministrazione regionale ha elaborato la proposta da sottoporre al Ministero dello Sviluppo Economico per il riconoscimento di situazione di crisi industriale complessa ai sensi del D.M. 31 gennaio 2013. La proposta avvia un percorso fondamentale per lo sviluppo delle aree individuate, con l'elaborazione di un piano di riqualificazione e riconversione industriale che porterà alla sottoscrizione di uno specifico Accordo di Programma con il MISE. La Regione Campania ha programmato risorse per un ammontare di 23 Meuro. In particolare, sono stati individuati tre poli di crisi industriali, definiti in logica di contiguità territoriale:
 Polo Acerra- Marcianise-Airola;
 Polo Torre Annunziata- Castellammare;
 Polo Battipaglia- Solofra

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi territoriale e di contesto delle aree di crisi	Prima mappa delle aree di crisi	100	30/08/2017

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri di confronto con gli stakeholders	Report sugli stakeholders	100	30/09/2017

Fase di Attuazione

Elaborazione della proposta

Risultato Atteso

Documento di proposta

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

03/10/2017

CODICE 5002OBO 1.1.4
DESCRIZIONE Programma di sostegno alle imprese nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE 45.000.000

RELAZIONE Il bando nazionale per le aree di crisi non complessa, si è aperto alla data 04/04/2017 e si è chiuso dopo 48 ore, atteso che entro le ore 10.00 del giorno 05/04/2017 risultavano già pervenute n. 208 domande per un ammontare di agevolazioni richieste di 634,6 Meuro.
 Delle domande complessivamente presentate, 119 riguardano programmi di investimento da realizzare in Campania, per un ammontare di agevolazioni pari a 402,1 Meuro. Per garantire lo scorrimento delle domande sospese (n. 82) per carenza di risorse finanziarie, con DGR 560 del 11/09/2017, la G.R. ha autorizzato la D.G. Sviluppo Economico a sottoscrivere con il MISE un Accordo di Programma, nel quale convergono risorse nazionali e le seguenti risorse regionali: 40 Meuro a valere sul PO FESR 2014/2020 - O.S. 3.2 - Azione 3.2.1 e 5 Meuro sul FSC. L'Adp è stato sottoscritto il 22/12/2017. Entro il 30/11 sono stati esperite le attività istruttorie finalizzate alla sottoscrizione delle relative convenzioni

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi territoriale prodromica alla individuazione delle aree di intervento e degli strumenti di sostegno	Proposta alla G.R. di un piano ricognizione territoriale e programma di industrializzazione	100	30/06/2017

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria finalizzata alla predisposizione della proposta deliberativa di programmazione delle risorse	Proposta DGR	100	11/09/2017

Fase di Attuazione

Istruttoria finalizzata alla sottoscrizione della convenzione con il MISE quale O.I e/o istruttoria finalizzata alla pubblicazione dell' avviso

Risultato Atteso

Proposta convenzione e o proposta decreto approvazione avviso

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

30/11/2017

SSL 500294 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 77

CODICE 5002OBO 2.1.5
DESCRIZIONE Perfezionare accordi con soggetti terzi, anche internazionali, per la promozione del territorio regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Come riportato nel piano di Internazionalizzazione approvato con delibera n. 502 dell'8/08/2017 la DG Sviluppo Economico ha contribuito all'analisi e alla redazione di alcuni punti essenziali alla promozione dell'attrazione degli investimenti. Le attività condotte hanno portato, tra l'altro, alla sottoscrizione del protocollo d'intesa con UNIONCAMERE Campania e con SACE s.p.a.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dei soggetti, anche internazionali, che possono favorire la promozione del territorio	Report di sintesi	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Perfezionamento di accordi	Accordi dicollaborazione	100	1

CODICE 5002OBO 4.1.1
DESCRIZIONE SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE

GRADO RAGGIUNGIMENTO 92

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La mappatura dei procedimenti di interesse per l'avvio dell'attività d'impresa è in due output complementari: il monitoraggio sulla standardizzazione dei procedimenti SUAP e l'attività per favorire l'uniformità dei regimi amministrativi su tutto il territorio regionale attraverso l'adozione della modulistica unificata. Per il monitoraggio sulla standardizzazione dei procedimenti si è proceduto ad una verifica di tutti i SUAP campani. Il 90% dei Comuni rispetta l'obbligo di gestione telematica del sito SUAP (Legge 133/2008 e DPR 160/2010. A 31.12.2017 il 73,81% dei comuni campani aveva adottato la SCIA 2(D.Lgs.222/2016. Tra le attività volte a favorire l'uniformità dei regimi amministrativi si segnala l'avvenuta approvazione e diffusione della modulistica standardizzata ed unificata(vedi DD 32/2017, n.53/2017, n.235/017 della DG 02 e n.19/2017 della DG Governo del territorio).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica funzionamento SUAP.	Inizio mappatura dei regimi amministrativi in capo ai SUAP	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle difformità e delle criticità.	Report sulle difformità e criticità riscontrate.	100	1

Fase di Attuazione

Attività per favorire l'uniformità dei regimi amministrativi su tutto il territorio regionale.

Risultato Atteso

Regimi amministrativi uniformati sul territorio regionale.

Grado Raggiungimento

75

Consuntivo

1

CODICE 5002OBO 4.1.2
DESCRIZIONE CATALOGO DELL'OFFERTA LOCALIZZATIVA TERRITORIALE

GRADO RAGGIUNGIMENTO 17

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo non si è potuto attuare secondo le fasi e le modalità preventivate in quanto non si sono potute impiegare le risorse originariamente previste. In relazione alla finalità ultima delle attività previste si è comunque conseguito l'obiettivo di far conoscere, attraverso specifiche interlocuzioni e contatti con i singoli comuni del territorio, l'offerta dei servizi surap attivati.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione di servizi utili all'insediamento e al rafforzamento delle attività economiche.	Analisi SWOT e individuazione linee d'intervento.	0	0

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sviluppo servizi a supporto dell'insediamento e del rafforzamento delle attività economiche.	Attivazione dei servizi individuati.	0	0

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Promozione dell'offerta territoriale.	Conoscenza dell'offerta servizi SURAP su tutto il territorio regionale.	50	1

CODICE 5002OBO 4.1.3
DESCRIZIONE Creazione di una rete istituzionale tra Surap, uffici regionali e altri soggetti istituzionali al fine di facilitare la risposta a cittadini e imprese

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato attuato attraverso 3 fasi. 1) mappatura dei procedimenti per l'avvio dell'attività d'impresa attivati presso i SUAP, ma che fanno capo agli uffici regionali le indicazioni normative - monitoraggio dei SUAP riguardo la standardizzazione dei procedimenti, nonché il rispetto della normativa, per perseguire uniformità di applicazione delle norme sul territorio - a seguito dell'accordo del 4/5/17 tra il Governo, le Regioni, gli Enti Locali sulla modulistica unificata, verifica della rispondenza con eventuale altra normativa di ambito regionale, apportando, ove necessario, modifiche o integrazioni - impulso alle Direzioni competenti per l'emanazione dei decreti dirigenziali di approvazione della modulistica unificata così verificata. 2 Attivazione della rete istituzionale già avviata con il protocollo UNIONCAMERE. 3 monitoraggio della tempistica delle risposte alle richieste pervenute dal territorio per via telematica (posta elettronica certificata).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione dei procedimenti di interesse per l'avvio dell'attività d'impresa e degli uffici regionali competenti.	Mappatura dei procedimenti (autorizzazioni, concessioni, ecc) in capo agli uffici regionali.	100	1
Attività di comunicazione e raccordo tra uffici regionali e altri soggetti istituzionali territoriali e mondo produttivo.	Messa in rete uffici regionali, soggetti istituzionali e territorio.	100	1

Fase di Attuazione

Cruscotto su qualità e tempistica della risposta degli uffici regionali e degli soggetti istituzionali alle istanze delle imprese.

Risultato Atteso

Facilitazione del rapporto tra territorio e Regione con diminuzione dei tempi di risposta alle istanze.

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

1

SSL 500302 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5003OBO 1.3.1
DESCRIZIONE Predisporre e aggiornare i Manuali inerenti le procedure del PO FESR 2014/2020

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 18

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Il Manuale di Attuazione del POR FESR costituisce lo strumento di riferimento e orientamento per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 e del POC 2014 - 2020 e si rivolge a tutti i soggetti appartenenti all'Amministrazione regionale ed esterni, coinvolti nell'attuazione dei citati Programmi. Il Manuale, che recepisce anche le prescrizioni contenute nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) ha la finalità di favorire l'efficace attuazione del POR FESR.
Il Manuale, parte integrante del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR ai sensi dell'art 72 e seguenti e dell'art 122 e seg. del Reg. (UE) n. 1303/2013 e del POC, descrive le procedure fondamentali per la selezione e l'attuazione degli interventi e si applica a tutte le operazioni cofinanziate nell'ambito del POR FESR e del POC. Il Manuale è stato approvato a seguito di numerosi incontri con i ROS e l'AdG, con il DD 47/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri operativi con i ROS e con la Struttura di Missione Controlli I livello	25 incontri	100	25
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione documenti	relazione	100	1

CODICE 5003OBO 1.3.2
DESCRIZIONE Attuazione strategia (produzione ed eventuali aggiornamenti)-Attuazione Piano di comunicazione 2017

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'attuazione della strategia di Comunicazione del POR Campania FESR 2014-2020 nell'anno 2017 si è concentrata ad avviare, realizzare, e progettare la maggior parte delle azioni di comunicazione presenti nel Piano di attività previsto per l'anno in corso. Il Piano è stato approvato con DD nei termini ed è stato regolarmente attuato. Oltre a dedicarsi alla produzione di informazioni multimediali e tradizionali e alla loro diffusione al grande pubblico (anche attraverso i social media), sono state avviate azioni specifiche per assistere i beneficiari nella loro azione di comunicazione, sia attraverso atti ufficiali sia attraverso l'assistenza tramite il sito internet del programma. La partecipazione ad eventi sul territorio regionale, inoltre, ha dato la possibilità di iniziare una fase di ascolto mirato di alcune categorie di pubblico (i giovani nello specifico) in grado di fornire alcune risultanze sulla base delle quali sarà possibile ridefinire le attività per il 2018.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione ed aggiornamento del Piano	Piano di comunicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione e pubblicazione del Piano	Attuazione	100	100

CODICE 5003OBO 1.3.3
DESCRIZIONE Implementare il sito POR FESR 2014/2020 (produzione e aggiornamento continuo)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'attività di comunicazione ha avuto anche una sua componente sui social media e sul sito www.porfers.regione.campania.it. Su Facebook è stata attivata ed alimentata la pagina dedicata al POR Campania FESR 2014-2020. Il canale YouTube è stato customizzato secondo l'identità visiva coordinata del POR Campania FESR 2014-2020. Ci sono state 3.812 visualizzazioni uniche per un totale di 4.660 minuti di visualizzazione. Inoltre si è avviato un servizio di newslettering e mail alert finalizzato soprattutto alla promozione dei bandi e delle misure in partenza. Si è scelto di realizzare anche un sistema di Mail alert, che consenta una maggiore tempestività nella comunicazione delle novità, con particolare riferimento alla pubblicazione di bandi e opportunità di finanziamento. Gli utenti attualmente iscritti sono 2660. Si prevede una manutenzione evolutiva dell'applicativo che miri a migliorare il servizio e il monitoraggio dello stesso.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Alimentazione con implementazione e aggiornamento continuo	Aggiornamento tempestivo della sezione dedicata	100	110

CODICE 5003OBOTRA1.1.1_02
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 46

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La struttura ha eseguito un monitoraggio costante per quanto di competenza sugli obblighi imposti pubblicando ad esempio i decreti Dirigenziali ai sensi del D.Lgs. 33/2013 in relazione agli artt. 26 e 27 pertinenti alle attività della UOD ed il report è agli atti della Direzione. I dati da pubblicare sono stati trasmessi per come richiesto alla Redazione Centrale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Trasmissione dati per la pubblicazione	100	100

CODICE	5003OBOTRA 1.1.2_02
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	46
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Per il 2017 relativamente alle attività della UOD non vi sono stati accessi civici.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	100

CODICE	5003OBOTRA1.1.3_02
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	46
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono state fornite puntualmente al Referente per l'invio ad altra struttura (Ufficio società Partecipate) i dati relativi ad IFEL Campania da pubblicare e da aggiornare sul sito della Regione. Inoltre per quanto di competenza sono state rispettate tutte le misure del PTPCT tra le quali quella della pubblicazione dei Decreti Dirigenziali ai sensi del D.Lgs 33/2013

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	100

SSL 500304 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5003OBO 1.2.1
DESCRIZIONE Raggiungere il livello di certificazione della spesa ob.op. 7.1, 7.2 pari o superiore al 100%

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo 7.1 è stato certificato a marzo 2017 ed è stata predisposta la Dichiarazione finale di spesa che è stata inviata all' Autorità di certificazione.
L'obiettivo 7.2 è stato certificato a fine 2016 e nel 2017 è stata predisposta la dichiarazione finale di spesa che è stata inviata all' Autorità di Certificazione.
Per entrambi gli obiettivi è stato predisposto il Rapporto finale di esecuzione, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Chiusura operazioni	Invio R.F.E	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Certificazione della spesa	100,00%	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione documenti	100,00%	100	100

CODICE 5003OBO 3.1.1
DESCRIZIONE Partecipazione della Regione a bandi europei di cooperazione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La Regione Campania, tramite la struttura, ha partecipato nel 2017 a 3 bandi di Cooperazione europei di cui 1 bando INTERREG Europe (DGR n.387/2017) 1 INTERREG MED (DGR n.177/2017) ed 1 ENI CBC MED (DGR n.836/2017). Inoltre, è stata curata la partecipazione della Regione al bando della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) finalizzato alla "Concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali dotazione finanziaria 2017" con DGR n.491/2017, presentando un progetto. Per tutti i progetti approvati è stata predisposta la relativa documentazione di partecipazione, come da indicazioni dei capofila dei vari progetti e/o della manualistica dei bandi. Inoltre sono state effettuate 5 riunioni formali ed altre riunioni informali presso gli uffici dell'Assessorato alla Cooperazione europea.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri programmatici	n. 5 incontri	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione documentazione propedeutica	Rilascio documenti	100	20

CODICE	5003OBOTRA1.1.1_04
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	46
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati assolti tutti gli obblighi per quanto di competenza, relativi alla Trasparenza come indicati nelle fasi dell'obiettivo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Trasmissione dati per la pubblicazione	100	100

CODICE 5003OBOTRA 1.1.2_04
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 46

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Non vi sono state richieste di accesso civico relative a procedimenti di competenza della struttura.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	100

CODICE	5003OBOTRA1.1.3_04
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	46
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Per quanto di competenza si è collaborato alla attuazione delle misure del PTPCT con la pubblicazione dei decreti ai sensi del D Lgs. 33/2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	100

SSL 500305 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5003OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Predisporre l'istruttoria e la predisposizione del pacchetto dei documenti di chiusura POR FESR 2007-2013

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 22

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Costruzione della banca dati confluita nel Rapporto Finale di Esecuzione (RFE) di cui all'articolo 67, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, del POR FESR 2007-2013, trasmesso in data 29.3.17 (Ares(2017)1678155), ai servizi della Commissione Europea, insieme alla dichiarazione di chiusura del Programma, condivisa con AdA, AdC e ROO nel corso di N. 20 incontri. Il RFE risulta costituito da:
-Relazione;
-All. I - GP conclusi;
-All. II - Ingegneria finanziaria;
-All. III - GP fasizzati;
-All. IV - Progetti in fasi;
-All. V - Progetti non funzionanti;
-All. VI - Progetti sospesi
-APP. B - PROGETTI A CAVALLO.
In seguito alla valutazione della documentazione presentata e le relative informazioni in SFC2007, i servizi della Commissione, con nota Ref. Ares(2017)3801147 - 28/07/2017, hanno richiesto delle modifiche da apportare da parte dell'Autorità di gestione, ed hanno formulato delle puntuali osservazioni.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta dati	Banca dati	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri con AdA, AdC e ROO	10 incontri	100	20

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Predisposizione documenti

Rapporto di chiusura

100

1

CODICE 5003OBO 2.1.1
DESCRIZIONE Deliberare la riprogrammazione per il 2017 del PAC

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Ai fini della predisposizione della delibera di riprogrammazione del PAC, è stata eseguita l'istruttoria di tutti gli interventi PAC delle seguenti linee:

- Misure anticicliche
- Salvaguardia
- Nuove azioni.

Considerato che il PAC Campania 2007/2013 è stato oggetto di tagli ad opera della Legge di Stabilità nazionale 2015, passando da un valore iniziale di ? 1.506.765.066 a un valore finale di ? 861.244.352,00.

È stata predisposta e proposta alla Giunta la deliberazione avente ad oggetto "PAC 2007/2013 - Riprogrammazione ai sensi dell'art. 1, commi 122 e 123 della L. 190/2014 e conseguente programmazione di risorse del POR FESR 2014-2020 e del Fondo Sviluppo e Coesione", identificata dalla PD n. 31879 del 27/12/2017, sulla quale la PRU ha espresso parere favorevole giusta nota Prot. 2017- 0033674/UDCP/GAB/VCG1 del 28.12.17 U.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione riprogrammazione	Istruttoria sugli interventi ammessi	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Delibera di riprogrammazione PAC per il 2017	Delibera	100	1

SSL 500391 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5003OBO 1.4.1
DESCRIZIONE Verifica in itinere della programmazione POR FESR 2014/2020 al fine di presidiare e garantire l'attualità e la qualità della stessa

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Lo Staff presidia la funzione strategica del monitoraggio e della raccolta dati fisici e finanziari della programmazione e dell'avanzamento dell'attuazione. Ciò consente di garantire una programmazione sempre coerente con la strategia regionale. La programmazione della Regione Campania POR FESR 2014 - 2020 al 31/12/2017 presentava uno stato di avanzamento del 66,8%. La raccolta e l'analisi dei dati ha fatto emergere le problematiche in fase di attuazione e ha evidenziato la necessità di rivedere qualche aspetto, in raccordo con le istituzioni competenti. È stata presentata, nel corso del Comitato di sorveglianza del 6 dicembre, una proposta di riprogrammazione ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Reg.(UE) 1303/2013. Lo Staff ha inoltre garantito e presidiato la piena sinergia con le istituzioni nazionali (Agenzia di Coesione, MEF-Igrue) ed europee (Commissione Europea- DG regio) e con le strutture interne (ADA, ADC, ROS), attraverso numerosi incontri tecnici mirati.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta dati	Report Annuale	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri con AdA, AdC e ROS	N. 2	100	20

SSL 500392 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5003OBO 2.1.2
DESCRIZIONE Monitorare gli interventi previsti dalla riprogrammazione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE

Predisposizione di seguito al monitoraggio effettuato di atti deliberativi per la riprogrammazione 2014/2020:
Programmazione risorse per la Cultura e il Turismo n.339 del 14.6.2017
Programmazione risorse per l'Edilizia Scolastica n.351 del 14.6.2017
POC - Programmazione risorse per lo Sviluppo Urbano n.401 del 4.7.2017
Programmazione risorse per l'Efficientamento Energetico n.402 del 4.7.2017
POR 2014-2020 Programmazione risorse per la Riduzione del Rischio Sismico n.406 del 4.7.2017
POR 2014-2020 - Programmazione risorse-infrastrutture di cura socio-educative n.609 del 3.10.2017
POR 2014-2020 - Programmazione risorse Obiettivo Specifico 6.1 - Centri raccolta differenziata n.781 del 12.12.17
POR CAMPANIA FESR 2014-2020 Programmazione di interventi prioritari nei settori dell'energia sostenibile, della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, delle infrastrutture per il sistema di istruzione regionale", adottata con n.837 del 28.12.17

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio bimestrale interventi	Report	100	1

CODICE	5003OBO 4.1.1
DESCRIZIONE	Coordinare le attività propedeutiche da espletarsi da parte degli uffici regionali per consentire l'ammissione a finanziamento dei beneficiari del Fondo Rotativo Progettazione
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	In relazione al Fondo di Rotazione POC 2014-2020 con la UOD 05 sono stati incontrati i beneficiari; istruiti 206 interventi, adottati N. 165 Decreti di ammissione a finanziamento (per 32.783.230,02 ?); verificati per la successiva adozione N.5 Decreti di ammissione a finanziamento (per 2.426.015,54 ?) formalizzate 28 rinunce e soprattutto a tutti gli interventi in graduatoria utile per il finanziamento è stata attribuita la possibile linea di programmazione di riferimento, con particolare riguardo al POR FESR 2014-2020.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Allestimento documentazione	Controllo decreti dirigenziali	100	165

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento della redazione dei documenti da parte dell'ufficio Centrale Acquisti (Decreti, disciplinari, ecc.)	Report trimestrale attività svolte	100	3

CODICE	5003OBO 4.1.2
DESCRIZIONE	Progettare e realizzare incontri tematici con i Beneficiari di focalizzazione e approfondimento sulle procedure di selezione e gli adempimenti a farsi
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	In relazione al Fondo di Rotazione POC 2014-2020 con la UOD 05 sono stati incontrati oltre 50 beneficiari con stesura dei verbali tematici redatti con gli stessi per le successive attività a farsi di liquidazione dei contributi assentiti. Dopo le verifiche procedurali delle gare effettuate per gli affidamenti si è proceduto alla redazione dei decreti di liquidazione dei progetti di cui al Fondo progettazione per i quali il DG ha detenuto l'interim della Direzione fino a settembre 2017 . Sono stati emanati anziché 7 decreti come da target atteso 9 decreti in una settimana.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dei contributi richiesti sul fondo rotativo	n. 50 incontri beneficiari	100	70
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione verbali degli incontri tematici tenuti con i beneficiari per l'approfondimento sulle procedure di gara	Verbale degli incontri	100	70

CODICE 5003OBOTRA1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 46

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati espletati tutti gli adempimenti nel periodo 1.1.17/31.12.17 a carico della Autorità di Gestione Fesr recati dal PTPCT 2017/2019 ed il tempo di riscontro alle richieste di informazioni pervenute dal Responsabile della Trasparenza e dagli altri Uffici è stato inferiore ai 7gg lavorativi. Si segnalano: pubblicazione degli atti di competenza ed aggiornamento; Curricula dei Dipendenti titolari di P.O.; comunicazioni L.241/90 e D.Lgs. 165/2001 pantouflage; informazioni artt.22 D.Lgs 33/2013 e 20 D.Lgs 39/2013; controlli a campione su dichiarazioni annuali di incompatibilità ; misure di contrasto previste dal PTPCT art.73 comma 1 lettera a) D.Lvo 118/2011: il lavoro term: "Cronoprogramma relativo alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio" è terminato il 5 dicembre 2017 . Le note protocollate inerenti i riscontri ed i documenti prodotti sono agli atti della Direzione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Trasmissione dati per la pubblicazione	100	100

CODICE 5003OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 46

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati riscontrati gli accessi civici pervenuti nell'anno 2017 ancorchè si è accertato che tali accessi non erano diretti alla richiesta di informazioni o dati su atti prodotti dalla Direzione FESR (Delibere, Decreti etc.) bensì ad altre Direzioni che erano responsabili degli Obiettivi specifici e dei relativi finanziamenti . Pertanto, dopo le istruttorie condotte sui singoli casi, spesso relativi a programmi precedenti quali il POR 2000/2006 o il POR 2007/2013, individuata la misura ed il responsabile pro-tempore del fascicolo inerente il progetto si è provveduto a veicolare alle Direzioni competenti, all'URP ed ai richiedenti le istanze di accesso pervenute al fine di poterle evadere.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	100

CODICE	5003OBOTRA1.1.3_92
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	46
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Per la individuazione e progettazione del contrasto ai fenomeni corruttivi si è prodotta il 5 dicembre 2017 la proposta conclusiva: Cronoprogramma relativo alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (ex art.73 comma 1 lettera a) D.Lvo 118/2011). Sono state attuate tutte le misure generali e specifiche del PTPCT nei tempi previsti (non oltre 7gg dalla richiesta) con trasmissione dati e pubblicazioni in formato aperto. A titolo non esaustivo :pubblicazione degli atti di competenza ed aggiornamento; Curricula dei Dipendenti titolari di P.O.; comunicazioni L.241/90 e D.Lgs. 165/2001 pantouflage;informazioni artt.22 D.Lgs 33/2013 e 20 D.Lgs 39/2013; controlli a campione su dichiarazioni annuali di incompatibilità; la raccolta dati è agli atti della DG.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	100

SSL 500401 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500401 OBO. Ord. 2

DESCRIZIONE Attuazione L. n. 689/1981 e L.R. n. 13/1983 - adempimenti procedurali in materia di violazioni amministrative, sequestri amministrativi e relative opposizioni

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La struttura operativa dedicata alla gestione delle sanzioni amministrative pervenute ha espletato nei tempi di legge le procedure propedeutiche all'emissione delle ordinanze di ingiunzione o di archiviazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria ed emissione Ordinanze delle pratiche inerenti la legge 689/1981	500	100	1332

CODICE 500401 OBO. Ord. 3
DESCRIZIONE Gestione del personale, gestione archivio atti ed evidenze e gestione della posta certificata in entrata ed uscita

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La struttura operativa dedicata alla gestione delle risorse umane ha provveduto all'espletamento di tutte le attività previste inserendo nello specifico sistema informatico i dati relativi allo stato del personale in servizio e provvedendo alla compilazione dei report riepilogativi previsti

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio delle presenze e delle assenze del personale	7000	100	12000

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inserimenti giustificativi nel SIGREP e nel programma Gestione del Personale ed altre attività correlate	7000	100	12430

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione archivio	5000	100	10538

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione della posta certificata in entrata ed uscita	5000	100	10538

CODICE	500401 OBO. Ord. 4
DESCRIZIONE	Nodo Regionale del sistema di allerta per gli alimenti e di mangimi - Piano Nazionale Residui (P.N.R.) animali vivi e prodotti - certificazione sanitaria sugli animali e prodotti destinati agli scambi internazionali.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nel corso dell'anno 2017 sono state gestite secondo la tempistica prevista implementando i sistemi informatici dedicati le allerte alimentari che hanno interessato il territorio regionale. In merito al Piano Nazionale residui sono stati assegnati alle singole AASSLL i controlli da effettuare nell'anno; l'andamento del Piano è stato monitorato con cadenza trimestrale e gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica tempi chiusura allerte	200	100	207
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ripartizione e monitoraggio dei campionamenti previsti dal P.N.R.	38250	100	40044

CODICE	500401 OBO. Ord. 5
DESCRIZIONE	Sorveglianza e verifica dei focolai delle principali malattie infettive e diffuse del bestiame di origine batterica - Piani di risanamento obbligatori (Tubercolosi - Brucellosi e Leucosi) - gestione di progetti regionali del Piano Regionale di Prevenzione in materia di prevenzione delle malattie a carattere zoonotico - gestione dei Piani straordinari di brucellosi bufalina - malattia vescicolare suina e blue tongue ed altre malattie emergenti - gestione dei Piani di monitoraggio di sanità animale - rapporti con Ministero della Salute e Commissione Europea per le problematiche di sanità animale.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Attuazione esaustiva dei piani di profilassi delle malattie infettive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, anche in attuazione del piano regionale di prevenzione. Trasmissione dei flussi informativi al Ministero della Salute entro i termini stabiliti, ove previsti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Provvedimenti inerenti la gestione delle malattie infettive	200	100	401
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rendicontazione attività dei Piani Straordinari Nazionale e Regionali	40	100	48

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di studio e programmazione in materia di prevenzione ed eradicazione delle malattie infettive	13	100	20

CODICE	500401 OBO. Ord. 6
DESCRIZIONE	Gestione dell'anagrafe canina e banca dati regionale - contributi regionali in materia di prevenzione del randagismo (L.R. n. 16/2001) - Centro Regionale per l'igiene urbana veterinaria (CRIUV) - iscrizione delle associazioni protezionistiche all'albo regionale - nomina delle guardie zoofile (L.R. n. 16/2001) - gestione delle emergenze territoriali provocate da sinantropi e dalla fauna selvatica - Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) - Accreditamento Veterinari LL.PP.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è provveduto ad istruire le pratiche di iscrizione all'albo regionale delle associazioni animaliste, al riconoscimento della qualifica delle guardie zoofile, all'accREDITamento all'anagrafe regionale canina dei veterinari ll.pp. ed all'erogazione dei contributi "canili" e "sterilizzazioni" entro i termini di legge.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria pratiche in materia di prevenzione del randagismo	50	100	132
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Iscrizione delle associazioni protezionistiche all'albo regionale	50	100	54

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Nomina delle guardie zoofile	50	100	72

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accreditamento Veterinari LL.PP.	50	100	112

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Erogazione contributi per costruzione/riattazione canili	30	100	32

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmi di sterilizzazione cani/gatti	50	100	66

CODICE	500401 OBO. Ord. 7
DESCRIZIONE	Riconoscimento degli stabilimenti ex Reg. CEE 853/2004 e relativa implementazione del sistema informatico nazionale (SINTESI) -e GISA - Reg. CEE n. 852/2004 - alimentazione particolare - rinnovo e designazione macelli animali sensibili alla blue tongue - laboratori non annessi alle industrie alimentari
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state istruite nei tempi di legge tutte le pratiche pervenute nel corso del 2017 relative al riconoscimento, alle revoche, alle sospensioni e ed al cambio di titolarità degli stabilimenti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttorie pratiche inerenti il rilascio autorizzazioni, revoche, sospensioni e cambio titolarità stabilimenti	500	100	1208

CODICE	500401 OBO. Ord. 8
DESCRIZIONE	Farmacosorveglianza - sottoprodotti di origine animale- riconoscimento degli stabilimenti ex Reg.CE 1069/2009 e relativa implementazione del sistema informatico regionale SINTESI- sperimentazione animale attività terapia assistita con gli animali - classificazione delle acque per la molluscoltura e riproduzione animale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il personale dedicato ha provveduto ad istruire nei termini di legge tutte le pratiche pervenute nle 2017 relative ad autorizzazioni, revoche, sospensioni e cambio titolarità stabilimenti operanti nel campo di competenza del reg. CE 1069/2009

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttorie pratiche inerenti il rilascio autorizzazioni, revoche, sospensioni e cambio titolarità stabilimenti	200	100	335

CODICE 500401 OBO. Ord. 9
DESCRIZIONE Piano Nazionale Benessere Animale - Certificazione ISO dell' autorità competente e regionale e territoriale in materia di sanità pubblica veterinaria

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il personale ha espletato le attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione al Ministero della Salute del Piano Nazionale benessere animale che nel 2017 è stato espletato al 100%.
 Ha, altresì, espletato le procedure per il mantenimento della certificazione ISO della UOD e dei servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio e rendicontazione delle attività delle AASSLL inerenti Benessere Animale e PNBA	800	100	1806

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione Documenti Sistema Qualità	40	100	75

CODICE	500401 OBO. Ord. 10
DESCRIZIONE	Gestione Piano Nazionale di alimentazione animale - Rapporti con il Ministero della Salute ed Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici in materia di alimentazione animale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il personale ha espletato le attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione al Ministero della Salute del Piano Nazionale alimentazione animale che nel 2017 è stato espletato al 100%.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio e rendicontazione delle attività delle AASSLL inerenti il PNAA	350	100	961

CODICE	500401 OBO. Ord. 11
DESCRIZIONE	Monitoraggio e rendicontazione delle attività delle AASSLL inerenti Piani Straordinari Nazionali e Regionali Malattie Infettive di origine Virale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Espletate tutte le procedure conseguenti all'evidenza di focolai di malattie infettive di origine virale rilevati nelle aziende zootecniche del territorio regionale

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inerenti Piani Straordinari Nazionali e Regionali Malattie Infettive di origine Virale	350	100	447

CODICE 500401 OBO. Ord. 12

DESCRIZIONE Attuazione L. n. 689/1981 e L.R. n. 13/1983 - monitoraggio dei pagamenti e procedure consequenziali (iscrizione ruoli esattoriali) - Piano Regionale Integrato (P.R.I.) art. 41 - Reg. CEE n. 882/2004 - Sistemi informativi e banche dati regionali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Per evitare il superamento dei termini prescrittivi, si è dovuto istruire numerose ordinanze di ingiunzione relative a verbali di contestazione illeciti redatti nell'anno 2013 e trasmesse dalle AASSLL nel corso del 2017 prossime alla scadenza. per tali sanzioni i proventi non sono destinati alla Regione e pertanto non va attivata l'iscrizione EQUITALIA. Considerato che il numero delle pratiche istruite è notevolmente superiore al "valore consuntivo" atteso si ritiene raggiunto al 100% l'obiettivo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio dei pagamenti sui sistemi informatici PUCG GISA	1000	100	1150

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accertamento e riscossione proventi sanzioni e atti consequenziali	600	100	650

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Iscrizione nei ruoli esattoriali sistema
informatico EQUITALIA

350

100

16

CODICE	500401 OBO. Ord. 13
DESCRIZIONE	Gestione dei flussi informativi - rapporti con le Amministrazioni, Regioni e Ministeri
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	E' stato garantito per l'anno 2017 il regolare flusso informativo relativo ai dati di attività previsti dai piani nazionali di controllo nei confronti del Ministero della Salute

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione dei flussi informativi - rapporti con le Amministrazioni, Regioni e Ministeri	200	100	243

CODICE 5004OBO 1.7.1
DESCRIZIONE Copertura dei controlli per le profilassi delle malattie infettive sulle aziende zootecniche

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE OBO 1.7.1 - Con la verifica sulle banche dati attraverso sistemi informatici dedicati, è stata rilevata nel corso dell'anno 2017 la copertura dei controlli sull'intero patrimonio zootecnico regionale per la tubercolosi bovina e la brucellosi bovina e ovi caprina: quindi l'obiettivo operativo è stato raggiunto al 100 %.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Copertura dei controlli per le profilassi delle malattie infettive sulle aziende zootecniche	Monitoraggio su sistema informatico	100	100

CODICE	5004OBO 1.7.2
DESCRIZIONE	Azioni di impulso sulle Aziende Sanitarie per la riduzione degli allevamenti infetti
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	OBO 1.7.2 - Nel corso dell'anno 2017 sono state fornite alle AASSLL, mediante l'emanazione di decreti dirigenziali, numerose direttive e sollecitazioni in merito alle procedure operative per la corretta attuazione delle profilassi di Stato e per garantire la riduzione degli allevamenti infetti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Azioni di impulso sulle Aziende Sanitarie per la riduzione degli allevamenti infetti	Direttive Dirigenziali	100	100

CODICE 5004OBO 1.7.3
DESCRIZIONE Controlli previsti dalla griglia LEA sulla presenza di residui inquinanti (PNR) negli alimenti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

OBO 1.7.3 - Gli obiettivi operativi assegnati alla Regione Campania dai Piani nazionali sulla presenza di residui inquinanti (PNR) negli alimenti sono stati raggiunti al 100 %.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli previsti dalla griglia LEA sulla presenza di residui inquinanti (PNR) negli alimenti	Monitoraggio su sistema informatico	100	100

CODICE	5004OBO 1.7.4
DESCRIZIONE	Controlli previsti dalla griglia LEA sui residui di fitosanitari negli alimenti
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	OBO 1.7.4 - Gli obiettivi operativi assegnati alla Regione Campania dai Piani nazionali rispettivamente sulla presenza di residui di fitosanitari negli alimenti sono stati raggiunti al 100 %.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli previsti dalla griglia LEA sui residui di fitosanitari negli alimenti	Monitoraggio su sistema informatico	100	100

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_01
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	95

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_01
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	100

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_01
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	100

SSL 500402 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE	5004OBO 1.1.10
DESCRIZIONE	Liquidazione indennizzo ai soggetti che hanno contratto danni irreversibili a seguito di somministrazione di sangue o emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	nel corso dell'anno 2017 sono stati perfezionati circa 170 Decreti Dirigenziale di liquidazione per circa 600 richiedenti. Pertanto l'obiettivo è pienamente superato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione indennizzo ai soggetti che hanno contratto danni irreversibili a seguito di somministrazione di sangue o emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie	Emanazione di almeno 100 decreti dirigenziali	100	100

CODICE	5004OBO 1.1.11
DESCRIZIONE	Misure di implementazione per la prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Misure di implementazione per la prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro	Monitoraggio su sistema informativo Gesdasic e costituzione di gruppi di lavoro	100	4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Misure di implementazione per la prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro	Avvio delle procedure informatiche su sette aziende sanitarie della Piattaforma Informatica GESDASIC per la vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	100	7

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Misure di implementazione per la prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro	Visite ispettive su almeno 5 aziende impegnate nella produzione di sostanze chimiche. (REACH)	100	5

CODICE	5004OBO 1.1.12
DESCRIZIONE	Gestione delle attività della Consulta Cimiteriale e Funeraria – Implementazione delle misure per la promozione e l'educazione alla salute
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	E' stato predisposto ed approvato con Delibera 501/17 l'atto di indirizzo per le AA.SS.LL. per le attività di promozione della salute in Regione Campania. Tale atto è stato recepito dalle Aziende. Sono stati predisposti Decreti e Delibere in materia funeraria e cimiteriale. L'obiettivo è pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione delle attività della Consulta Cimiteriale e Funeraria – Implementazione delle misure per la promozione e l'educazione alla salute	Istruttoria a supporto dei pareri resi dalla Consulta e predisposizione degli atti autorizzativi	100	8
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione delle attività della Consulta Cimiteriale e Funeraria – Implementazione delle misure per la promozione e l'educazione alla salute	Predisposizione delle linee guida per le aziende sanitarie locali per le attività di promozione e di educazione alla salute	100	1

CODICE	5004OBO 1.1.13
DESCRIZIONE	Gestione delle ordinanze ingiunzioni di cui alla Legge n. 81/2008 e per il divieto del fumo. Sistema P.U.C.C
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	l'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione delle ordinanze ingiunzioni di cui alla Legge n. 81/2008 e per il divieto del fumo. Sistema P.U.C.C	Predisposizione delle ordinanze ingiunzioni in raccordo con l'Avvocatura Regionale e le Aziende del SSR. Monitoraggio dei pagamenti anche attraverso sistema P.U.C.C.	100	69

CODICE	5004OBO 1.1.20
DESCRIZIONE	Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130 recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri". Emanazione atti di indirizzo.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto con l'emanazione del DCA n. 59 del 24.11.2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130 recante: disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri". Emanazione atti di indirizzo.	Predisposizione di atto deliberativo giuntale	100	1

CODICE 5004OBO 1.5.1
DESCRIZIONE Azioni di impulso per la copertura vaccinale su territorio regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nell'anno 2017 è stata richiesta dal Ministero della Salute un particolare impegno, anche alla luce della Legge 119 del 31/07/2017, per il raggiungimento delle coperture vaccinali previste dai L.E.A..
 Al 31.12.2017 dopo diversi incontri presso la DG Salute e un costante monitoraggio delle attività delle 7 AA.SS.LL della regione, risultavano raggiunti gli obiettivi con una percentuale complessiva di copertura vaccinale superiore al 92%.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Azioni di impulso per la copertura vaccinale su territorio regionale	Monitoraggio dei dati trasmessi dalle aziende Sanitarie	100	7 /7aziende sanitarie
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Azioni di impulso per la copertura vaccinale su territorio regionale	Verbalì delle riunioni e dei tavoli tecnici tenuti presso l'Assessorato alla Sanità	100	3/3 previsti

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_02
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	95
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale l'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	90	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_02
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	95
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale l'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	90	0,9

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_02
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale l'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500403 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE	5004OBO 1.1.14
DESCRIZIONE	Approvazione graduatoria MMG per l'assegnazione di incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale. Gestione del contenzioso
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione graduatoria MMG per l'assegnazione di incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale. Gestione del contenzioso	Predisposizione di decreto dirigenziale e relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	100	42

CODICE	5004OBO 1.1.15
DESCRIZIONE	Approvazione graduatoria di PLS per l'assegnazione degli incarichi da parte delle AA.SS.LL.. Gestione del contenzioso
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione graduatoria di PLS per l'assegnazione degli incarichi da parte delle AA.SS.LL.. Gestione del contenzioso	Predisposizione di decreto dirigenziale e relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	100	12

CODICE	5004OBO 1.1.21
DESCRIZIONE	Azione di impulso per le AA.SS.LL. Napoli 1 Centro, 2 Nord, 3 Sud per la riduzione delle liste di attesa per le .visite degli invalidi civili. Istruttoria e monitoraggio delle diffide secondo il DPR.698/94 e Legge 104/92.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L`obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio per Asl e distretti delle giacenze delle richieste di visita medica diffide secondo il DPR.698/94 e Legge 104/92.Istruttoria diffide secondo il DPR 698/94.	Protocollo operativo per la Napoli 1 Centro, 2 Nord, 3 Sud per la riduzione delle liste di attesa degli invalidi civili.	100	3

CODICE	5004OBO 1.1.22
DESCRIZIONE	Attuazione L.R. 02-07-1996 n.14 art.11: Rinnovo commissione Tecnica Consultiva Medicina dello sport. Nomina componenti.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	l'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Relazioni organizzative, relazioni esterne di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale	Predisposizione di atto deliberativo giuntale	100	1

CODICE	5004OBO 1.1.23
DESCRIZIONE	Albo dei Medici privati, distinto per provincia, ai sensi dell'art. 103, let. a) del D.lgs.112/98-abilitati all'accertamento medico dell'idoneità psico-fisica alla guida degli autoveicoli.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Albo dei Medici privati, distinto per provincia, ai sensi dell'art. 103, let.a) del D.lgs.112/98-abilitati all'accertamento medico dell'idoneità psico-fisica alla guida degli autoveicoli.	Predisposizione di atto deliberativo giuntale	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_03
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_03
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	95
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	90	0,9

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_03
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500404 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE	5004OBO 1.4.2
DESCRIZIONE	Implementazione dei servizi erogati ai cittadini – utenti con riferimento alle attività trapiantologiche mediante: creazione di specifici sportelli informativi presso le AASSLL e attivazione di percorsi clinici di follow – up condivisi con le Aziende del SSR sedi di centri trapianto o di ambulatori dedicati
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	l'obiettivo è stato pienamente raggiunto con l'emanazione della Delibera di Giunta nr. 106 del 27.02.2018 pubblicata sul BURC nr. 29 del 5.03.2018

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione dei servizi erogati ai cittadini – utenti con riferimento alle attività trapiantologiche mediante: creazione di specifici sportelli informativi presso le AASSLL e attivazione di percorsi clinici di follow – up condivisi con le Aziende del SSR sedi di centri trapianto o di ambulatori dedicati	Predisposizione di atto deliberativo	100	1

CODICE	5004OBO 1.4.3
DESCRIZIONE	Conclusione delle procedure di accreditamento istituzionale dei servizi trasfusionali pubblici e delle U.D.R. (Unità di Raccolta Sangue) delle Associazioni e Federazioni donatori sangue
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	l'obiettivo è stato pienamente raggiunto con l'emanazione dei Decreti Dirigenziali di accreditamento

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Conclusione delle procedure di accreditamento istituzionale dei servizi trasfusionali pubblici e delle U.D.R. (Unità di Raccolta Sangue) delle Associazioni e Federazioni donatori sangue	Predisposizione di decreti dirigenziali	100	31

CODICE	5004OBO 1.5.2
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei dati inseriti dalla Aziende Sanitarie su piattaforma S.I.S.T.R.A. per le attività trasfusionali (Piano Regionale Sangue)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio dei dati inseriti dalla Aziende Sanitarie su piattaforma S.I.S.T.R.A. per le attività trasfusionali (Piano Regionale Sangue)	Predisposizione atto deliberativo per l'autosufficienza sangue e plasma	100	1

CODICE	5004OBO 1.5.3
DESCRIZIONE	Monitoraggio attività del S.I.M.E.S. (Sistema Informativo Monitoraggio Errori in Sanità) . Rilevazione Eventi Sentinella – Implementazione Flusso EMUR
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	l'obiettivo è stato pienamente raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio attività del S.I.M.E.S. (Sistema Informativo Monitoraggio Errori in Sanità). Rilevazione Eventi Sentinella	Monitoraggio eventi sentinella e SIMES sinistri	100	1300
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio attività del S.I.M.E.S. (Sistema Informativo Monitoraggio Errori in Sanità). Rilevazione Eventi Sentinella	Report delle attività di monitoraggio	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio attività del S.I.M.E.S. (Sistema Informativo Monitoraggio Errori in Sanità). Rilevazione Eventi Sentinella	Predisposizione decreto dirigenziale di costituzione di specifico gruppo di lavoro	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio attività del S.I.M.E.S. (Sistema Informativo Monitoraggio Errori in Sanità). Rilevazione Eventi Sentinella	Monitoraggio per la corretta alimentazione del flusso EMUR	100	6

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_04
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	95
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	90	0,9

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_04
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_04
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500405 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 98

CODICE 5004OBO 1.4.4
DESCRIZIONE Implementazione delle attività relative al processo di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e raffreddamento del contenzioso

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In relazione agli obiettivi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 286 del 23/05/2017, si rappresenta che gli stessi sono stati realizzati e raggiunti. Nello specifico, la UOD o5 (ex 07) nel corso dell'anno 2017 ha istruito oltre 200 procedimenti in materia di accreditamento istituzionale definitivo (relativi sia a nuovi accreditamenti sia a rinnovi), predisponendo a tal fine i relativi schemi di decreti per la successiva emissione dei DD.C.A di competenza del Commissario ad Acta per il piano di rientro del debito sanitario campano ai sensi dell'acta IX del DPCM del 10 Luglio 2017. I sopravvenuti rinvii delle scadenze (inizialmente programmate nel corso dell'anno 2017) per l'attuazione della rete laboratoristica e la necessità dell'aggiornamento del fabbisogno relativo a talune attività di specialistica ambulatoriale, tra cui l' emodialisi, hanno comportato la consequenziale sospensione dell'emissione dei decreti di cui sopra da parte della Struttura commissariale

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione delle attività relative al processo di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e raffreddamento del contenzioso	Predisposizione di almeno n° 200 decreti commissariali di accreditamento istituzionale	100	200

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_05
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_05
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	nv

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_05
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	90
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	60	0,6
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500406 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	5004OBO 1.8.1
DESCRIZIONE	Programmazione delle procedure per la razionalizzazione della spesa per la distribuzione di farmaci PHT in convenzione rispetto a quelli forniti attraverso le strutture pubbliche con la DD e la DPC.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	Razionalizzazione della spesa dei farmaci classificati APHT, mediante procedure uniformi di distribuzione degli stessi su tutto il territorio regionale. Si è proceduto a regolamentare i percorsi prescrittivi ed erogativi dei farmaci in distribuzione diretta operata dalle Aziende Sanitarie Campane, sia attraverso le farmacie convenzionate distribuzione per conto. Con riunioni periodiche e note di indirizzo si sono identificati centri prescrittori, farmaci da erogare nei due differenti canali, si sono fatte valutazioni farmacoeconomiche e si è sviluppata una piattaforma regionale integrata WEB-DPC/SANI.ARP. che permette di valutare gli usi inappropriati di farmaci (fuori indicazione terapeutica autorizzata). L'appropriatezza dei percorsi e delle procedure, il monitoraggio costante dei processi ha portato ad una riduzione della spesa farmaceutica della classe dei farmaci APHT 2017 vs 2016 (riduzione della spesa del 37%).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione delle procedure per la razionalizzazione della spesa per la distribuzione di farmaci PHT in convenzione rispetto a quelli forniti attraverso le strutture pubbliche con la DD e la DPC.	Variazione 2016 vs 2017 spesa netta 0	100	spesa 2016 ?72.139.098 spesa 2017 ?45.443.351 differenza ?26.695.747delta -37%
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione delle procedure per la razionalizzazione della spesa per la distribuzione di farmaci PHT in convenzione rispetto a quelli forniti attraverso le strutture pubbliche con la DD e la DPC.	Azioni correttive mediante direttive	100	100

CODICE 5004OBO 1.8.2
DESCRIZIONE Attività propedeutiche finalizzate all'apertura di sedi farmaceutiche

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 20

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In attuazione del concorso ordinario si è provveduto al conferimento delle sedi farmaceutiche disponibili dopo revisione della pianta organica, espletato nell'anno 2009. Si è provveduto in primis a supportare gli uffici della avvocatura regionale, nella risoluzione di numerosi contenziosi preesistenti. Sono state quindi assegnate ai farmacisti vincitori n. 67 sedi farmaceutiche, attualmente disponibili. Le procedure di assegnazione e apertura farmacia si realizzano con controlli e attuazione di procedure tecnico amministrative di concerto con i Comuni e le ASL competenti territorialmente. I Decreti Dirigenziali sono pubblicati sul BURC prima e Casa di Vetro poi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Prima Fase di Interpello - Legge 389/1999 e s.m.i.	Emanazione di specifici decreti dirigenziali di assegnazione	100	n. 67 decreti di assegnazione

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_06
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	98
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	95	0,95

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_06
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_06
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500407 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5004OBO 1.5.4
DESCRIZIONE Monitoraggio degli adempimenti previsti dal questionario LEA. Analisi delle inadempienze ed individuazione delle criticità.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Agli adempimenti previsti dal Questionario LEA sono tenute le Regioni per accedere al maggior finanziamento del SSN. Attività svolte: Analisi delle inadempienze pregresse (2013-2014-2015). Comunicazione/affiancamento alle UOD/Aziende Sanitarie per l'analisi delle criticità e superamento delle stesse. Promozione di tavoli tecnici, partecipazione alle riunioni per la messa a regime di procedure/definizione di provvedimenti per le criticità di maggior rilievo. Inadempienze anno 2013 (tre): l'attività posta in essere ha consentito il superamento di tali inadempienze certificato dai Ministeri nella riunione di verifica del Piano di Rientro del 25 luglio 2017. Inadempienze anno 2014 (10): i Ministeri hanno certificato il superamento di tali inadempienze nella riunione di verifica del PdR del 28 Novembre 2017. Inadempienze 2015(15). nella riunione di verifica del 28 Novembre i Ministeri hanno certificato il superamento di 10 inadempienze su 15.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio degli adempimenti previsti dal questionario LEA. Analisi delle inadempienze ed individuazione delle criticità	Proposte operative per il superamento delle criticità	100	20

CODICE 5004OBO 1.5.5
DESCRIZIONE Monitoraggio degli indicatori della lettera "E" del Questionario LEA (GRIGLIA LEA)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Analisi delle criticità relative alle attività monitorate dalla griglia LEA. Analisi dei flussi informativi per l'individuazione puntuale delle criticità (Azienda Ospedaliera/Presidio Ospedaliero-ASL/Distretto Sanitario). Rielaborazione della griglia LEA secondo la logica del diagramma di pareto per l'individuazione delle aree prioritarie di intervento. Comunicazione/affiancamento alle UOD/Aziende Sanitarie per la condivisione delle criticità. Promozione di tavoli tecnici, partecipazione alle riunioni per la messa a regime di procedure/definizione di provvedimenti per il superamento delle criticità. Predisposizione di un documento per la realizzazione di un cruscotto direzionale per il monitoraggio periodico delle attività previste dalla Griglia LEA. L'attività ad oggi svolta dovrebbe consentire un aumento di 27/37 punti nella valutazione della griglia LEA. (il range è giustificato perchè non tutti i flussi sono ancora consolidati)

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio degli indicatori attraverso analisi dei dati e loro reportistica.	Proposte operative per il superamento delle criticità	100	13

CODICE 5004OBO 1.5.6
DESCRIZIONE Assolvimento degli obblighi relativi alla gestione della mobilità interregionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Acquisizione dei dati di mobilità passiva e trasmissione dei dati di mobilità attiva nei tempi previsti.
 Analisi dei dati di mobilità passiva, inoltre contestazioni e gestione delle stesse. Acquisizione delle contestazioni di mobilità attiva e gestione. delle stesse. Analisi dei dati di mobilità passiva per DRG, per Regione e per centro erogatore con particolare riguarda alla mobilità passiva di confine.
 Trasmissione dei report alle Aziende Sanitarie per una eventuale riprogrammazione delle attività in funzione di una riduzione della mobilità passiva.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Assolvimento degli obblighi relativi alla gestione della mobilità interregionale	Monitoraggio delle prestazioni in mobilità sanitaria per il miglioramento dell'offerta	100	17

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_07
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	In linea generale sono state adottate le misure previste dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_07
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	non ci sono obblighi previsti dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_07
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	non ci sono obblighi previsti dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500408 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE	5004OBO 1.1.17
DESCRIZIONE	Programmazione dei Fondi dell'obiettivo specifico 2.2.1 del POR FESR 2014-2020 per lo sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione dei Fondi dell'obiettivo specifico 2.2.1 del POR FESR 2014-2020 per lo sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico	Proposta di Delibera di Giunta	100	1

CODICE	5004OBO 1.4.5
DESCRIZIONE	Programmazione dei fondi assegnati POR Campania 2014-2020. Misura 4.1.1.

GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
-----------------------------	-----

RISORSE UMANE	10
----------------------	----

RISORSE FINANZIARIE	
----------------------------	--

RELAZIONE	
------------------	--

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione dei fondi assegnati POR Campania 2014- 2020. Misura 4.1.1.	Istruttoria per individuazione degli interventi da finanziare e dei provvedimenti di Giunta regionale di programmazione dei fondi disponibili	100	5

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_08
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_08
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	95
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	90	0,9

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_08
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale l'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500409 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5004OBO 1.4.6

DESCRIZIONE Ammissione a finanziamento degli interventi di efficientamento energetico POR Campania 2014-2020. Misura 4.1.1.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Il dirigente della UOD 12 (ora UOD 09), Responsabile dell'Azione 4.1.1 del PO FESR Campania 2014-2020, ha curato l'istruttoria delle DGR n. 154 e 382, di programmazione dell'intera somma stanziata per la citata Azione, ammontante ad 23.671.000,00.

Con la DGR 154 del 21.03.2017, si è, infatti, programmato tale cifra per il programma di efficientamento energetico della aziende ospedaliere.

Con la DGR 382 del 27.06.2017, è stato introdotto, per i Beneficiari Finali degli interventi di efficientamento energetico, l'obbligo di utilizzo dei contributi resi disponibili dal Conto Termico 2.0.

In esecuzione delle succitate deliberazioni, il Responsabile dell'Azione 4.1.1 del PO FESR Campania 2014-2020, ha provveduto ad adottare cinque decreti dirigenziali di ammissione a finanziamento

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento degli interventi di efficientamento energetico POR Campania 2014-2020. Misura 4.1.1.	Istruttoria ed adozione di almeno tre decreti dirigenziali di ammissione a finanziamento	100	5

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_09
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	in linea generale sono state adottate le misure previste dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_09
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	nv

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_09
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	in linea generale sono state adottate le misure previste dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500410 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 98

CODICE 5004OBO 1.1.18
DESCRIZIONE Autorizzazione al reclutamento del personale di ruolo del SSR per Aziende

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE //////////////

RELAZIONE Nell'anno 2017 si è proceduto ad autorizzare, alle Aziende Sanitarie Campane, il 100% del personale cessato nel 2016. Pertanto lo scrivente dichiara il raggiungimento del 100% dell'obiettivo operativo assegnato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazione al reclutamento del personale di ruolo del SSR per Aziende	Emanazione di note e disposizioni dirigenziali	100	140 note + 1 DCA

CODICE 5004OBO 1.1.19
DESCRIZIONE Potenziamento formazione medicina generale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nell'anno 2017 il Corso di Formazione per i Medici di Medicina Generale ha visto la costituzione del Gruppo Tecnico Scientifico (GTS), la rimodulazione ed il miglioramento dell'Organizzazione didattica e pratica sia presso le Aziende Sanitarie Locali che presso la sede del Polo Centralizzato. Pertanto si ritiene raggiunto il 100% dell'obiettivo operativo assegnato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Potenziamento formazione medicina generale	Istruttoria e predisposizione Note e Decreti Dirigenziali	100	25 Decreti Dirigenziali

CODICE 5004OBO 1.3.1
DESCRIZIONE Valutazione congruità delle delibere aziendali di determinazione dei Fondi contrattuali anno 2017

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE //////////////

RELAZIONE Nell'anno 2017 si è proceduto ad effettuare una Relazione per ciascuna Azienda sulla corretta determinazione dei Fondi Contrattuali dell'anno in corso. Tutte le Aziende hanno determinato con apposite Delibere i Fondi Aziendali. A seguito di Valutazione le Delibere Aziendali si ritengono congrue con i Fondi contrattuali Pertanto si ritiene raggiunto il 100% dell'obiettivo operativo assegnato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Valutazione congruità delle delibere aziendali di determinazione dei fondi contrattuali anno 2017	Istruttoria e Predisposizione delle note dirigenziali attestanti la congruità	100	17 Relazioni + 40 note di Verifica Trimestrali

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_10
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	90
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	in generale sono state rispettate le misure previste dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	80	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_10
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	in generale sono state rispettate le misure previste dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_10
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	in linea generale sono state adottate le misure previste dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500411 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5004OBO 1.2.1
DESCRIZIONE Riparto alle Aziende della quota del F.S.N..

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 10.029.687.184,66

RELAZIONE Nel corso del 2017 questa UOD ha istruito n. 6 delibere approvate dalla G.R. e riguardanti modifiche e assestamento del bilancio regionale, ed ha istruito il decreto del Commissario ad Acta n. 41 del 27.09.2017 di ripartizione del FSN alle AA.SS. Ha, poi, emesso n. 122 decreti e n. 6 determine. Con questi atti ha impegnato euro 10,03 miliardi di euro del fondo sanitario indistinto, erogandoli per il 97,7% di quanto incassato dallo Stato nell'anno solare (obiettivo di legge: almeno il 95%), ripartendoli alle AA.SS. in conformità al suddetto DCA n. 41/2017 in modo da assicurare la capacità delle AA.SS. di far fronte alle loro spese correnti (personale, farmaci, ecc.).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riparto alle Aziende della quota del FSN	Approvazione decreti dirigenziali	100	128 decreti e determine.

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_11
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_11
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_11
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	obiettivo raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500412 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5004OBO 1.1.16
DESCRIZIONE Aggiornamento e definizione dei requisiti organizzativi e funzionali dell'offerta residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 13

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Nel corso dell'anno 2017, a seguito della ricognizione e studio della normativa e indirizzi nazionali, all'analisi dei dati disponibili e dei modelli organizzativi per l'accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali extraospedalieri per non autosufficienti e disabili, introdotti e disciplinati dal dpcm. Lea del 12.1.2017, sono stati riformulati i fabbisogni per livelli assistenziali per tutte le tipologie di servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari; è stata completata la ricognizione dei servizi per la salute mentale. Sono stati aggiornati i requisiti e le procedure di accesso per le strutture per non autosufficienti per adeguarli alla normativa nazionale (dca 79/2017 per stati vegetativi e non autosufficienti); nonché i requisiti per le strutture di accoglienza per i cittadini con dipendenze patologiche (DCA 76/2017) per le quali sono state definite le procedure di accreditamento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento e definizione dei requisiti organizzativi e funzionali dell'offerta residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria		100	4

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_12
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	in linea generale sono state adottate le misure previste dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_12
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	in linea generale è stata rispettata la normativa prevista

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_12
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il linea generale è stata data applicazione alla normativa vigente in materia

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500413 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE 5004OBO 1.1.24
DESCRIZIONE Approvazione dei bilanci aziendali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Il dirigente della UOD 17 (ora UOD 13) è stato incaricato dell'istruttoria tecnica dei bilanci consuntivi anni 2012/2015 delle aziende sanitarie, non ancora approvati dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

In esecuzione di tale incarico, il dirigente ha adottato 20 decreti dirigenziali di approvazione dell'istruttoria tecnica dei bilanci consuntivi anni 2012/2015 delle aziende sanitarie e curato l'istruttoria di 20 delibere di Giunta regionale per l'approvazione dei bilanci consuntivi delle aziende sanitarie, in attuazione della succitata normativa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione dei bilanci aziendali	Istruttoria tecnica mediante decreti dirigenziali e predisposizione Delibere di Giunta	100	20

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_13
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	95
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	in linea generale sono state adottate le misure previste dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	90	0,9

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_13
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	in linea generale sono state adottate le misure previste dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_13
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale l'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500414 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	5004OBO 1.1.25
DESCRIZIONE	Azioni di impulso per il rafforzamento della programmazione regionale in ambito sanitario mediante interscambio con gruppi di lavoro europei ed internazionali che svolgono attività di innovazione e buone prassi su politiche coerenti con le finalità del Sistema sanitario Regionale per l'efficiente utilizzo delle risorse europee per la coesione economica e sociale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Le attività dell'UOD 18/14 si sono rivolte alla costruzione della rete regionale per l'innovazione in salute. La DGR 221/2017 ha rilevato la necessità di capitalizzare le esperienze della Campania in cooperazione Europea per la salute e l'invecchiamento attivo, affinché diventino patrimonio trasferibile alla programmazione regionale.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dialogo strutturato con gli stakeholders del SSR per l'individuazione del fabbisogno di innovazione (Ciclo "Horizon Campania 2017"; DD 3 del 29/12/2017)- Partecipazione alle reti ProMis ed EIPonAHA (Coordinamento RSCN ed Action Group A3)- Partecipazione ad 8 progetti di collaborazione internazionale in ambito salute- Definizione dei fabbisogni formativi all'interno della DG Tutela della Salute (DD 1 del 29/12/2017)- Implementazione comma 6, LR n.10 del 31 Marzo 2017. Inquadramento dei contributi alle associazioni (LR 7 Aprile 1990, n. 15 nei LEA (DD 2 del 29/12/2017)- Istruttoria rinnovare la Commissione HTA Regionale (PD 287 del 9/1/2018)

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Azioni di impulso per il rafforzamento della programmazione regionale in ambito sanitario mediante interscambio con gruppi di lavoro europei ed internazionali che svolgono attività di innovazione e buone prassi su politiche coerenti con le finalità del Sistema sanitario Regionale per l'efficiente utilizzo delle risorse europee per la coesione economica e sociale	Predisposizione di atto deliberativo	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_14
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_14
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_14
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500415 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5004OBO 1.1.27
DESCRIZIONE Monitoraggio sull'applicazione della spending review da parte delle Aziende del SSR, con particolare riferimento al costo dei beni e servizi delle Aziende del SSR.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Questa UOD ha posto in essere azioni di impulso per l'alimentazione della piattaforma della Soresa istituita per monitorare l'applicazione della spending review. Le aziende che avevano immesso dati al 1.1.17 erano solo 7 su 17 per un totale di n.291 contratti di cui n.89 rinegoziati con un risparmio di euro 2.469.094 pari al 4% dell'importo dei contratti inseriti in piattaforma. Al 31.12.17 le aziende presenti sulla piattaforma sono state 15 su 17 con n.2.212 contratti inseriti di cui n.1.072 rinegoziati con un risparmio di euro 45.362.017 pari al 6.7%. L'azione di monitoraggio dei costi è effettuata, altresì, ogni trimestre attraverso l'esame del Conto economico trimestrale caricato dalle aziende sul NSIS (sistema informativo del Ministero della Salute) nel corso di incontri con le 17 aziende sanitarie (AO, ASL, AOU E IRCCS)- ad eccezione della verifica relativa al I trimestre in cui viene esaminata solo la documentazione richiesta dalla regione ed inviata dalle aziende.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'applicazione della spending review da parte delle Aziende del SSR	Azioni di impulso sulle Aziende e relazione finale	100	90%
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sul costo dei beni e servizi delle Aziende del SSR	Verbalì del tavolo di verifica trimestrale con le Aziende del SSR presso l'Assessorato alla Sanità	100	68

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_15
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	I documenti prodotti da questa struttura non sono soggetti alla pubblicazione sul sito "Amministrazione trasparente"

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_15
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nessun accesso civico pervenuto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_15
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500416 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE	5004OBO 1.1.28
DESCRIZIONE	Recepimento Decreto Ministeriale n. 261/2016 per la nuova scheda di Dimissione Ospedaliera della Regione Campania
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	l'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Recepimento Decreto Ministeriale n. 261/2016 per la nuova scheda di Dimissione Ospedaliera della Regione Campania	Emanazione di decreto dirigenziale	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_16
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	95
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	90	0,9

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_16
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	l'obiettivo è stata raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	100

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_16
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500417 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE 5004OBO 1.4.7
DESCRIZIONE Utilizzo di nuovi presidi per la cura del diabete mellito

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo operativo OBO 1.4.7 "utilizzo di nuovi presidi per la cura del diabete mellito in Campania" costituisce ADEMPIMENTO LEA 2017. ALLEGATO 3: Presidi per persone affette da diabete.
Fasi operative: Acquisizione dei documenti necessari allo sviluppo dell'istruttoria per la DGR n°98 del 28.02.2017 "Presidi diagnostici per pazienti affetti da Diabete - Provvedimenti".
Ricognizione del numero di pazienti aventi diritto e relativo calcolo del fabbisogno regionale.
Nota n°235619 del 30.03.17 comunicazione a DG So.Re.Sa SpA della stima del fabbisogno complessivo dei sensori per il 2017.
Nota n°320289 del 04.05.17 comunicazione al DG So.Re.Sa di avviare le procedure di acquisto presidi.
Nota n° 434773 del 22.06.17 di rimodulazione e informatizzazione del Piano Terapeutico per il Diabete e autorizzazione alle ASL per la Prescrizione dei nuovi presidi.
Il 25.05.207 si è tenuto un Corso di FORMAZIONE su "Le nuove Tecnologie per i pazienti diabetici nella Regione Campania".

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Prima fase: acquisizione dei documenti necessari allo sviluppo dell'istruttoria.	Approvazione giuntales. atto deliberativo	100	DGR n°98 del 28.02.2017 "Presidi diagnostici per pazienti affetti da Diabete - Provvedimenti".
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Seconda fase: studio e alla comparazione di leggi, DGR, decreti e documenti sul Diabete.	Approvazione giuntales. atto deliberativo	100	DGR n°98 del 28.02.2017 "Presidi diagnostici per pazienti affetti da Diabete - Provvedimenti".

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Terza Fase: stesura dell'atto deliberativo e della relativa relazione istruttoria.	Approvazione atto deliberativo giuntale.	100	DGR n°98 del 28.02.2017 "Presidi diagnostici per pazienti affetti da Diabete - Provvedimenti".
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Quarta fase: ricognizione del numero di pazienti aventi diritto ai nuovi presidi e calcolo del fabbisogno regionale tramite il sistema regionale Saniarp	Protocollo SoRESA per acquisto e distribuzione AA.SS.LL.	100	Nota n°235619 del 30.03.17 comunicazione a DG So.Re.Sa SpA della stima del fabbisogno complessivo dei sensori per il 2017
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Quinta fase: realizzazione del nuovo piano terapeutico regionale per i pazienti affetti da diabete in collaborazione con la UOD 08 e con Saniarp.	Revisione della piattaforma SANIARP nella parte riguardante il Piano terapeutico Diabete	100	Nota n°320289 del 04.05.17 comunicazione al DG So.Re.Sa di avviare le procedure di acquisto presidi. Nota n° 434773 del 22.06.17 di rimodulazione e informatizzazione del Piano Terapeutico per il Diabete e autorizzazione alle ASL per la Prescrizione dei nuovi presidi.
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sesta fase organizzare una giornata di formazione per gli operatori AASSLL per la divulgazione	Svolgimento giornata di formazione	100	Il 25.05.2017 si è tenuto un Corso di FORMAZIONE su "Le nuove Tecnologie per i pazienti diabetici nella Regione Campania".

CODICE 5004OBO 1.6.1
DESCRIZIONE Implementazione delle attività di screening neonatale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo operativo OBO 1.6.1 "Implementazione delle attività di Screening Neonatale (SN)" costituisce adempimento valutato in sede di verifica da parte del Comitato Permanente per i LEA-Intesa Stato Regioni del 23/03/2005.
 Le attività di implementazione dello screening sono iniziate con la revisione del flusso informativo del sistema di sorveglianza della natalità (CEDAP) con DGR n° 395 del 04.07.17.
 Per tutti i nati dal 01.01.2018, con successivi atti deliberativi è stata prevista:

1. con DGR n° 583 del 26.09.17 la nuova organizzazione dello "SN universale dei Disturbi Udito"
2. con DGR n° 791 del 19.12.17 la nuova organizzazione dello "SN per Ipotiroidismo congenito"
3. con DGR n° 826 del 28.12.17 è stato Istituito lo SN per la diagnosi precoce delle forme di Ipovisione Congenita.

La nuova organizzazione degli SN ha permesso di raggiungere gli Indicatori Sentinella (Punti C 3.1, C.4.1, C5.1) del PNP 2014-18 (LEA) al 31.12.2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riorganizzazione delle attività di screening neonatale	Pubblicazione sul BURC di decreti e delibere	100	1.atto deliberativo n° 395 del 04.07.17; 2. atto deliberativo n° 583 del 26.09.17; 3. atto deliberativo n° 791 del 19.12.17; 4.atto deliberativo n° 826 del 28.12.17.
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione delle attività di screening neonatale	Relazione al Ministero della SalutePNP 2014-2018	100	Piattaforma Ministeriale di rendicontazione del PNP 2014-18 (www.cnesps.it)

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_17
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	95
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	90	0,9

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_17
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Non sono pervenute alla UOD 17 richieste di accesso civico nell'anno 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	Non sono pervenute alla UOD 17 richieste di accesso civico nell'anno 2017.
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Non sono pervenute alla UOD 17 richieste di accesso civico nell'anno 2017.

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_17
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500491 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5004OBO 1.1.1

DESCRIZIONE Valutazione delle progettualità di cui al DCA n. 134/2016 per i Fondi vincolati degli Obiettivi di Piano per le annualità 2014-2016

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

La valutazione delle progettualità di cui al DCA n. 134/2016 per i Fondi vincolati degli Obiettivi di Piano per le annualità 2014 - 2016, ha comportato una serie di attività quali :acquisizione e protocollazione dei progetti trasmessi dalle aziende sanitarie regionali, istruttoria per la valutazione progetti, predisposizione di elenchi dei progetti approvati, approvati con modifica e non approvati. Per tali attività, oltre alla stesura di molteplici comunicazioni sono stati predisposti n. 2 decreti (Decreto presidenziale n. 33 del 22/2/2017 e decreto dirigenziale n. 75 del 18 luglio 2017)
Sono state anticipate alle aziende il 70% dei fondi relativi agli anni 2014 e 2015, ,mediante la predisposizione di n. 6 decreti dirigenziali che si riportano: D.D n. 3 del 23/05/2017, D.D n. 4 del 23/05/2017,D.D n. 5 del 23/05/2017,D.D n. 6 del 23/05/2017,D.D n.33 del 19/06/2017,D.D n. 36 del 23/06/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Valutazione delle progettualità di cui al DCA n. 134/2016 per i Fondi vincolati degli Obiettivi di Piano per le annualità 2014-2016	Adozione dei provvedimenti di approvazione e liquidazione delle	100	8

CODICE 5004OBO 1.1.2
DESCRIZIONE Gestione ricerca finalizzata art. 12 e 12 bis D.L.g.s. 502/92, Progetti CCM e rapporti con il Ministero della Salute

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Per la gestione dei progetti di ricerca finalizzata in svolgimento, per l'attivazione dei progetti presentati con il bando 2016 e per la preparazione del bando 2017 l'attività è stata svolta utilizzando prevalentemente la mail istituzionale: complessivamente 400 comunicazioni e-mail inviate/ricevute, 50 comunicazioni sul workflow della ricerca del ministero della salute, 5 teleconferenze, 20 note protocollate e i seguenti decreti dirigenziali: n.1 del 2/2/2017, n.4 del 4/10/2017, n.5 del 18/12/2017. Detta attività è stata relazionata con due report. Per l'attività volta alla conclusione dei progetti del CCM: complessivamente 58 comunicazioni e-mail inviate/ricevute, 17 note protocollate, le seguenti DGR: n.183 del 4/4/2017, n.309 del 31/5/2017, n. 702 del 14/11/2017, i seguenti Decreti Dirigenziali: n. 42 del 27/6/2017, n. 49 del 5/7/2017, n.204 del 30/10/2017, n.222 del 20/11/2017, n.234 del 27/11/2017, n. 235 del 27/11/2017. Detta attività è stata relazionata con due report.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione della procedura di attuazione dei progetti in svolgimento. Contributo nel gruppo interregionale all'istruttoria tecnica per la predisposizione del nuovo bando e per la valutazione dei progetti presentati con il bando 2016. Adempimenti e procedure connesse alla conclusione dei progetti CCM in essere.	Istruttoria di tutte le comunicazioni pervenute dai ricercatori e liquidazione degli stati d'avanzamento dei lavori pervenuti dal Ministero.Rendicontazioni finali e liquidazione progetti CCM.	100	2

CODICE 5004OBO 1.1.3
DESCRIZIONE Rapporti tra SANIARP, SORESA e CIRFF per il Monitoraggio dei flussi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Al fine di garantire le attività riguardanti l'integrazione e l'evoluzione dei flussi informativi (NSIS), dei flussi informativi regionali, nonché le azioni di miglioramento in termini di completezza, qualità e tempistica dei flussi stessi, sono state attivate una serie di azioni tese al monitoraggio costante e sistematico della spesa sanitaria e valutazione dell'appropriatezza. La documentazione prodotta complessivamente è la seguente: DGRC n.10 del 17/01/2017 e DGRC n.276 del 23/05/2017. Complessive n.59 note relative ai diversi ambiti dei Flussi Informativi SANIARP-SORESAs-CIRFF. In ottemperanza alla DGRC n. 10/2017, e alla luce delle continue comunicazioni pervenute dal Responsabile regionale SANIARP, si è provveduto a monitorare l'aggiornamento dei dati relativi ai flussi informativi delle prescrizioni e delle erogazioni sia dell'area farmaceutica che dell'area specialistica per tutte le ASL della Regione Campania in costante raccordo con SORESA Spa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rapporti tra SANIARP, SORESA e CIRFF per il Monitoraggio dei flussi	Azioni di impulso mediante direttive dirigenziali	100	2

CODICE 5004OBO 1.4.1
DESCRIZIONE Implementazione e sviluppo dell'offerta sanitaria per le malattie rare

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nell'anno 2017 sono state conseguite molteplici azioni al fine di implementare e sviluppare sul territorio regionale l'offerta sanitaria per l'intero sistema delle malattie rare, anche alla luce del nuovo DPCM LEA del 12/01/2017, attraverso la seguente documentazione prodotta: Decreto Dirigenziale n. 75 del 19/4/2017, DGRC n.215 del 26/4/2017, DGRC n. 523 del 8 agosto 2017, Circolare alle Aziende Sanitarie prot. n.432285 del 22/6/2017, Circolare alle Aziende Sanitarie prot. n. 401061 del 8/6/2017, Circolare alle Aziende Sanitarie prot. n. 454348 del 0/6/2017, Circolare alle Associazioni campane prot. n. 461634 il 4/7/2017, Decreto Commissario ad Acta n. n. 48 del 27/10/2017. Complessive n. 41 note relative ai diversi ambiti delle malattie rare, n. 2 Conferenze Pubbliche il 28/2/2017 e il 28/10/2017. Nel periodo giugno-dicembre 2017 sono state vicariate molte delle funzioni proprie del CCRMR, attraverso mail e telefonate, garantendo continuità all'assistenza dei pazienti rari.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione e sviluppo dell'offerta sanitaria per le malattie rare	Predisposizione di provvedimento per l'implementazione della rete delle malattie rare e dei relativi PDTA	100	2

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_91
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adempiute tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	100

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_91
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adempiute tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	100

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_91
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste dalla normativa vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	100

SSL 500492 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500492 OBO. Ord. 1
DESCRIZIONE Processo di miglioramento dell'efficienza organizzativa interna. Attività di supporto per la gestione del personale, l'approvvigionamento di beni e servizi, e l'interfaccia con gli Uffici Operativi della Direzione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 33

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto;

a) è stato garantito il coordinamento delle attività amministrative connesse all'organizzazione della segreteria della Direzione Generale, alla gestione della procedura E-grammata (sia per i flussi documentali che per le procedure connesse alle sedute della Giunta Regionale);

b) è stato garantito il supporto nelle attività di gestione del personale, di approvvigionamento di beni e servizi ed interfaccia con gli uffici regionali;

c) è stato agevolato il raccordo con le attività di competenza delle UUO/DD incardinate nella Direzione Generale

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Processo di miglioramento dell'efficienza organizzativa . Attività di supporto all'organizzazione della Segreteria del Direttore Generale, gestione degli adempimenti in procedura E-Grammata, funzioni di raccordo con le Unità Operative della Direzione Generale.	Segreteria del Direttore Generale e Gestione delle Procedure E-Grammata	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Processo di miglioramento dell'efficienza organizzativa interna. Attività di supporto per la gestione del personale, l'approvvigionamento di beni e servizi, e l'interfaccia con gli Uffici Regionali	Predisposizione decreti dirigenziali e note operative.	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Processo di miglioramento dell'efficienza organizzativa interna. Attività di supporto per la gestione del personale, l'approvvigionamento di beni e servizi, e l'interfaccia con gli Uffici Regionali	Gestione in entrata/uscita della documentazione Pec e Protocollo informatico	100	476

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Processo di miglioramento dell'efficienza organizzativa interna. Attività di supporto per la gestione del personale, l'approvvigionamento di beni e servizi, e l'interfaccia con gli Uffici Regionali	Adempimenti per l'approvvigionamento di beni e servizi	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Processo di miglioramento dell'efficienza organizzativa interna. Attività di supporto per la gestione del personale, l'approvvigionamento di beni e servizi, e l'interfaccia con gli Uffici Regionali	Adempimenti per l'Interfaccia con gli Uffici Regionali	100	120

CODICE	5004OBO 1.1.4
DESCRIZIONE	Attuazione processi di Governance istituzionale delle Aziende Sanitarie
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Sono stati predisposti tutti i provvedimenti di nomina degli organi di vertice aziendale ed è stato gestito il contenzioso eventualmente connesso.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione processi di Governance istituzionale delle Aziende Sanitarie	Predisposizione dei provvedimenti di nomina degli Organi di Vertice delle Aziende Sanitarie in caso di vacanza del predetto Ufficio.Gestione delcontenzioso.	100	2

CODICE	5004OBO 1.1.5
DESCRIZIONE	Attività di vigilanza
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di vigilanza	Istruttoria denunce ed esposti su assegnazione del Direttore Generale	100	175

CODICE 5004OBO 1.1.6
DESCRIZIONE Attuazione Governance istituzionale regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Sono stati istruiti e riscontrati tutti gli atti di sindacato ispettivo formulati dagli organi consiliari e parlamentari.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione Governance istituzionale regionale	Predisposizione dei riscontri agli atti di sindacato ispettivo ed alle interrogazioni consiliari e parlamentari;	100	237

CODICE 5004OBO 1.1.7
DESCRIZIONE Cura degli Affari Generali su assegnazione del Direttore Generale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto:

- a) Sono stati assolti tutti gli adempimenti connessi all'attività di coordinamento per la trasmissione dei dati relativi al monitoraggio della verifica dell'attuazione del programma di Governo.
- b) Sono stati predisposti gli adempimenti relativi al monitoraggio del Piano della Performance del Personale di comparto e dei Dirigenti.
- c) Sono stati gestiti e curati gli atti relativi agli affari generali su assegnazione del Direttore Generale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Cura degli Affari Generali su assegnazione del Direttore Generale	Predisposizione e coordinamento degli adempimenti relativi al monitoraggio della verifica dell'attuazione del programma di governo	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Cura degli Affari Generali su assegnazione del Direttore Generale	Predisposizione degli adempimenti relativi al Piano della Performance dirigenziale e del personale di comparto	100	100

Fase di Attuazione

Cura degli Affari Generali su assegnazione del Direttore Generale

Risultato Atteso

Predisposizione degli adempimenti relativi alla cura degli affari generali

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

100

CODICE 5004OBOTRA 1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato pienamente raggiunto:
 a) è stato effettuato il monitoraggio ed è stato dato impulso all'assolvimento degli obblighi attraverso la predisposizione di specifiche note a tutte le UUOODD incardinate nella Direzione Generale;
 b) Sono stati raccolti i dati comunicati dalle singole strutture dirigenziali e, per il tramite del referente, sono stati trasmessi al competente ufficio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati, in generale, assolti gli obblighi previsti dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_92
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati, in generale, assolti gli obblighi previsti dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500493 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5004OBO 1.1.8
DESCRIZIONE Controllo analogo sulle società partecipate e attività dell'Ufficio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Incontri istituzionali con Direttore Generale della So.Re.Sa. e del Ceinge ,partecipazione alle assemblee istituzionali. Monitoraggio sulle attività e predisposizione delle relazioni per la Direzione Generale Tutela della Salute e per l'Ufficio di Gabinetto. Verifica e controllo dei bilanci interfacciandosi con l'Ufficio di Gabinetto preposto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controllo analogo sulle società partecipate ed attività dell'Ufficio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario	Studio, analisi e Monitoraggio delle attività di interfaccia con l'Ufficio Speciale per il controllo analogo	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controllo analogo sulle società partecipate ed attività dell'Ufficio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario	Studio, Analisi e formulazione proposte relativamente alle relazioni redatte dall'Ufficio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario	100	100

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_93
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale no state adottate le misure previste dalla normativa vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_93
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale l'obiettivo è stato raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_93
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale l'obiettivo è stato raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500501 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500500 OBO 4.1.1
DESCRIZIONE Gestire e aggiornare il sito www.serviziocivilecampania.it per le attività di informazione e comunicazione istituzionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Si è proceduto all'aggiornamento sistematico di tutte le informazioni, le circolari, gli avvisi, i bandi, gli eventi e le attività legate al sistema di Servizio civile.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento sezioni del sito www.serviziocivilecampania.it	n. 80 aggiornamenti	100	83

CODICE 500500 OBO 4.1.2
DESCRIZIONE Funzionamento del gruppo ispettivo – Applicazione delle sanzioni amministrative di cui al DM 6 maggio 2015

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Su segnalazione dell'Ufficio formazione del Dipartimento Nazionale della Gioventù e del Servizio Civile sono state effettuate verifiche in merito alla mancata certificazione delle ore di formazione erogate, provvedendo ad inviare i format agli enti inadempienti. Sono state espletate tutte le attività di verifica richieste dal Dipartimento.
 Per gli enti che non hanno provveduto al reinvio dei format compilati, sono state effettuate verifiche in loco che complessivamente non hanno evidenziato gravi irregolarità, atteso che la mancata certificazione in nessuno dei casi verificati ha comportato la mancata erogazione delle ore di formazione.
 In merito alle verifiche effettuate in loco sulla realizzazione dei progetti, sono state riscontrate alcune gravi irregolarità, che hanno comportato l'applicazione delle sanzioni di cui al DM 6/5/2015 (nello specifico, revoca dei progetti approvati e cancellazione dell'ente dall'albo regionale).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio delle attività di formazione generale e specifica	Relazioni di monitoraggio	100	EFFETTUATO

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Identificazione dei soggetti che non hanno caricato correttamente i dati relativi alla formazione	Invio dei format ai soggetti inadempienti	100	EFFETTUATO

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche in loco sui soggetti che non restituiscono i format correttamente compilati	Verbali e relazioni delle visite effettuate	100	EFFETTUATO

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Applicazione delle sanzioni ai soggetti inadempienti	Decreti di applicazione delle sanzioni	100	3

CODICE 500500 OBO 4.2.1
DESCRIZIONE Gestione dell'Albo degli Enti di servizio civile e azioni di supporto e formazione agli Enti nelle fasi di adeguo/accredito e di presentazione e realizzazione dei progetti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nel corso dell'anno 2017 risultano istruite oltre 150 pratiche relative a nuove iscrizioni, adeguamento e cancellazioni di enti. Tutti i dati relativi a nuovi accreditamenti, adeguamenti e cancellazioni sono stati contestualmente inseriti nella piattaforma Helios. E' stata realizzata l'attività di supporto agli enti nelle materie relative all'accredimento e alla presentazione dei progetti; ai giovani volontari in servizio e ai giovani interessati alla partecipazione ai progetti, sono state fornite tutte le informazioni richieste. Sono stati organizzati incontri informativi e seminariali finalizzati a supportare gli enti per le procedure di accreditamento e per la corretta presentazione dei progetti relativi ai bandi ordinari e straordinari.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e valutazione richieste accreditamento, adeguamento, cancellazione	Decreti iscrizione, adeguamento, cancellazione	100	150

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento banca dati sistema HELIOS : registrazione nuovi accreditati, adeguamenti, cancellazioni.	Registrazioni effettuate	100	150

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche in loco sulla rispondenza delle sedi accreditate al dettato normativo D. lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Verbali e relazioni	100	51
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione del front office e delle caselle di posta elettronica per tutte le attività di supporto e informazione rivolte agli Enti	Mail di risposta	100	EFFETTUATO
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione di seminari informativi rivolti alle figure di gestione del sistema del servizio civile nazionale.	N. 4 seminari realizzati	100	4

CODICE 500500 OBO 5.1.1
DESCRIZIONE Miglioramento dei tempi procedurali delle istruttorie

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 15

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Al fine di uniformare le procedure inizialmente adottate dall'ufficio preposto all'iscrizione delle Cooperative sociali all'Albo regionale - di recente costituzione (luglio 2016) - è stato ritenuto opportuno creare un gruppo di lavoro, con la partecipazione di tutte le unità di personale coinvolte, anche negli uffici provinciali, per superare alcune criticità riscontrate nel rispetto dei tempi necessari per la conclusione dei relativi procedimenti. Si sono valutate le casistiche più ricorrenti e si sono ricondotte a tipologie definite una serie di atti (note di integrazione documentale, di motivi ostativi, di irricevibilità). Ciò ha consentito ai vari uffici di disporre di modelli standardizzati da utilizzare secondo il caso concreto per un miglioramento dei tempi di istruttoria delle pratiche. In definitiva i tempi si sono ridotti dai 90 giorni previsti in regolamento, a circa 30 giorni.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Costituzione di un gruppo di lavoro per la proposizione di snellimento ed accelerazione delle procedure	Gruppo di lavoro	100	Costituito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione proposte progettuali di miglioramento	Proposte	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sperimentazione proposte	Valutazione	100	Effettuata

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Valutazione da parte del gruppo di lavoro dell'applicazione delle buone prassi proposte	Valutazione ex post	100	Effettuata

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Applicazione definitiva delle nuove regole	Miglioramento dei tempi	100	Realizzata

CODICE 500500 OBO 5.2.1
DESCRIZIONE Effettuare controlli sulle dichiarazioni relative al rispetto dei requisiti per l'iscrizione nei registri del volontariato e della promozione sociale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 20

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Apportate modifiche alle fasi previste e ai tempi di realizzazione, a seguito di valutazione di opportunità, per qualificare l'attività svolta per la revisione dei registri come controllo documentale anziché come controllo in loco. Programmati controlli a campione su iscrizioni del 2016, su registro volontariato e su registro APS per verifica veridicità autodichiarazioni ai sensi DPR 445/2000; per APS controllo è consistito nella verifica che le associazioni non fossero anche iscritte nel registro del volontariato; per O.D.V. il controllo è stato effettuato sulle dichiarazioni dei soci con cariche associative, relativamente casellario giudiziale e carichi pendenti e, pertanto, sono state chieste informazioni a procure e uffici giudiziari. Per attuazione obiettivo si è costituito gruppo di lavoro, comprendente tutti gli uffici anche delle sedi provinciali, che ha proceduto autonomamente in ogni sede di lavoro distaccata, ma in continuo collegamento e condivisione delle problematiche.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Costituzione di un gruppo di lavoro per la quantificazione delle autocertificazioni prodotte suscettibili di verifica	Gruppo di lavoro	100	Costituito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Definizione del numero di verifiche da effettuare	Numero di verifiche	100	33% delle associazioni iscritte nell'anno 2016

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione dei criteri e individuazione del campione da sottoporre a controllo	Elenco associazioni da sottoporre a controllo	100	Effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio note per richiesta di verifica dei requisiti	Note	100	Inviato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione, a seguito dei riscontri sui controlli, delle note di diffida o degli eventuali decreti di cancellazione	Revisione del registro	100	APS: non sono risultate criticità;Volontariato:predisposte note diffida

CODICE 500500 OBO 5.3.1
DESCRIZIONE Gestione del Registro delle Associazioni sportive e delle Associazioni per le attività motorio-educativo- ricreative

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 14

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Con il D.D. n. 234 si è proceduto 1) ad attivare la sezione A) del Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio - educativo - ricreative, inserendovi d'ufficio le associazioni sportive dilettantistiche già in possesso dell'iscrizione nel registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal Coni, mediante un collegamento informatico con il CONI, consultabile nella sezione dedicata allo Sport all'uso creato sulla home page del portale web della Regione Campania;
 2) ad approvare il modello di istanza per l'iscrizione nella sezione B) del Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio - educativo - ricreative- anch'esso reperibile nella sezione dedicata allo Sport, sulla home page del portale web della Regione Campania

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione della sezione "b" del Registro e creazione link per la sezione "A"	Decreto conprocedura emodulistica per iscrizione sezione "B"	100	D.D. n. 234/2017; creato link

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione decreti di iscrizione o rigetto	Adozione Decreti	100	Le richieste di iscrizione pervenute si riferivano alla sezione A e pertanto automaticamente già iscritte in quanto già presenti nel registro CONI

CODICE	50050OBOTRA 1.1.3_01
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono state adottate le misure necessarie a prevenire la corruzione, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi posti dal PTPCT a tutta la Regione

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	ATTUATE
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica	100	TRASMESSI
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500502 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500500 OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Individuare i Comuni singoli o associati beneficiari degli interventi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Nell'ambito delle attività finalizzate ad ampliare la diffusione del numero di strutture di nidi e micro-nidi sul territorio regionale e favorire, al contempo, un aumento dell'offerta di servizi si è inserita l'iniziativa promossa dal MIUR con fondi INAIL tesa a selezionare tre Comuni della Regione Campania interessati a realizzare interventi strutturali per il miglioramento e l'ampliamenti di servizi 0/6 anni. L'intervento vede protagonisti della selezione oltre alla DG Politiche Sociali, la DG 501100, Istruzione e Formazione. Ciò ha richiesto i necessari tempi di integrazione e di intesa tra le due strutture coinvolte. L'atto di approvazione della graduatoria è avvenuto nei termini fissati dal MIUR(20 gennaio 2018), con decreto MIUR n.637 del 23/08/2017.
E' stata effettuata in sede di monitoraggio una modifica relativa all'eliminazione dell'indicatore sulla spesa certificata, in quanto non di specifica pertinenza della procedura attivata con l'obiettivo operativo

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione di una call - manifestazione di interesse rivolta ai Comuni singoli o associati	Decreto di approvazione dell'Avviso di manifestazione di interesse	100	decreto n.173 del 13 /11/2017
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione dell'elenco dei progetti ammessi	Decreto di approvazione dell'elenco dei beneficiari	100	decreto n.4 del 15 /1/2018

CODICE 500500 OBO 1.1.2
DESCRIZIONE Accrescere le competenze del personale degli Ambiti Territoriali attraverso il rafforzamento delle azioni di supporto e di accompagnamento

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La Regione ha affidato all'IFEL Campania la realizzazione del servizio di rafforzamento della governance degli ambiti territoriali attraverso l'adeguamento e l'implementazione delle competenze del personale coinvolto nell'attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dai fondi strutturali. L'obiettivo ha consentito di fornire un'assistenza tecnica ai 59 ambiti territoriali attraverso un'azione di affiancamento sia "in loco" che "desk". E' stata effettuata in sede di monitoraggio una modifica all'indicatore relativo alla spesa certificata in coerenza con quella apportata all'obiettivo strategico di riferimento

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di affiancamento al personale degli Ambiti Territoriali	Numero di giornate di affiancamento pari a 800	100	1253 gg.

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Certificazione della spesa a valere sul POR Campania FSE 2014/2020	€ 190.000	100	199.000

CODICE	50050OBOTRA 1.1.3_02
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Relativamente a questo obiettivo sono state adottate le misure necessarie alla prevenzione della corruzione al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi posti dal PTPCT alla Regione nel suo complesso

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500504 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500504 OBO Ord2
DESCRIZIONE Favorire l'inclusione socio-lavorativa della popolazione immigrata

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Redazione e gestione di 5 progetti per l'inclusione della popolazione regionale immigrata presentati a valere sui fondi FAMI con Autorità Responsabili Ministero dell'Interno (per ca 800.000) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ca 1.100.000). Adozione dei Piani di lavoro interno e delle procedure per appalti di servizio esterno.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione di accordi di rete tra soggetti pubblici e privati	5	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione dei progetti di integrazione	5	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coinvolgimento dei destinatari immigrati nei progetti individuati	200	100	200

CODICE	50050OBOTRA 1.1.3_04
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono state messe in atto tutte le azioni necessarie a garantire il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500591 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500500 OBO 2.1.2
DESCRIZIONE Sostenere il sistema di governance degli Ambiti territoriali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 27

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Con riferimento alle problematiche di governance dei Piani Sociali di Zona è stata effettuata, in supporto alla Direzione Generale, una disamina dei percorsi concertativi e collaborativi intercorrenti tra i principali attori degli Ambiti Territoriali che mostravano difficoltà tecniche organizzative. Nello specifico sono state fornite indicazioni affinché gli Ambiti Territoriali assumessero forme associative più strutturate rispetto alla Convenzione ex articolo 30 del TUEL, quali i consorzi, le aziende speciali e le Unioni di Comuni ai sensi del TUEL.

Per quanto riferito alle attività plenarie si ricorda in data 11/10/2017 la riunione con tutti i coordinatori degli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali per la predisposizione delle schede di monitoraggio

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione di tematiche di approfondimento utili ad una migliore organizzazione degli Ambiti	Report riportante le tematiche individuate	100	Report effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Costituzione di gruppi di lavoro con i coordinatori degli uffici di piano finalizzati all'approfondimento delle tematiche individuate	Provvedimento dicostituzione dei gruppi di lavoro	100	Gruppi di lavoro costituiti

CODICE	50050OBOTRA 1.1.3_91
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si sono messe in atto le azioni finalizzate all'attuazione delle misure di contrasto alla prevenzione della corruzione specificate nel PTPCT, in supporto al Direttore Generale e al Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Rispettate
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica	100	Tempi in linea con quelli previsti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500592 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500502 OBO Ord1
DESCRIZIONE Effettuare la gestione del personale assegnato, garantendo l'applicazione degli istituti contrattuali e l'erogazione delle competenze accessorie

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 15

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Tutte le attività connesse alla gestione del Personale sono state espletate nel periodo di riferimento con abbattimento significativo dei tempi di procedurali standard. In particolare i giustificativi delle presenze/ assenze del personale sono stati inseriti al 100%. Sono state svolte con contestualità tutte le attività relative alle convocazioni per corsi di formazione e visite di controllo. Sono state istruite tutte le istanze dai dipendenti volte all'ottenimento di istituti contrattuali e di liquidazione delle missioni nei limiti del relativo Budget. Analogamente si è proceduto per le comunicazioni agli Uffici competenti per il pagamento dello straordinario autorizzato. Le procedure di protocollo e corrispondenza sono state espletate con modalità performanti e rivolte all'azzeramento dell'uso della carta. Sono state migliorate le procedure di approvvigionamento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevare le presenze e inserire nel sistema SIGREP i giustificativi di assenza	100% dei giustificativi	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmettere mensilmente gli elenchi del personale destinatario ai fini dell'erogazione delle competenze	100% del personale destinatario	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricevere e notificare le note dirette al personale (convocazioni ai corsi di formazione, chiamate a visita di controllo, ecc.)	100% notifiche	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Curare la liquidazione delle missioni e la trasmissione delle ore di straordinario	98% del fondo a disposizione	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisporre gli incarichi di posizione organizzativa, gli obiettivi individuali e curare le relative procedure di produttività	100% degli incarichi o dei dipendenti assegnati	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricevere e istruire le istanze dei dipendenti volte all'ottenimento di istituti contrattuali	100% delle istanze ricevute	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Procedure protocollo e corrispondenza	Protocollo e consegna entro il giorno stesso per le note pervenute entro le ore 11.00	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione dei beni	Miglioramento procedure di approvvigionamento	100	100

CODICE 50050OBOTRA 1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono state poste in essere tutte le attività propedeutiche alla pubblicazione sul Sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" dei dati della Struttura, attraverso una costante e capillare attività di impulso e monitoraggio di tutti gli obblighi in capo alla Direzione. Particolare attenzione ` stata risposta in sede di trasmissione dei dati per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione, rispettando i requisiti previsti dalla normativa sulla privacy. Sono stati prodotti i relativi report.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	100

CODICE 50050OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Non sono pervenuti accessi civici alla Struttura
 Si e` provveduto all'istruttoria di tutti gli accessi agli atti e delle richieste pervenute dall'URP e a darvi riscontro nei termini, comunicando il relativo esito ai richiedenti ed agli Uffici URP.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	100

CODICE	50050OBOTRA 1.1.3_92
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Con riferimento alla prima fase si rileva assenza di azioni relative al coinvolgimento della Struttura, su impulso del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nelle attività di mappatura dei processi, valutazione dei rischi per le aree previste dal PTPCT per l'annualità 2017 e di individuazione di misure di prevenzione e contrasto rispetto alle aree analizzate. Sono state invece attuate le fasi successive ed in particolare sono state poste in essere le misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso . Sono stati, altresì, comunicati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza i dati /informazioni relativi alle misure di prevenzione attuate nel rispetto della tempistica indicata. .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500601 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 1.3.1_01
DESCRIZIONE Attuare la DGR 575/2013 per la cd. Terra dei fuochi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 15

RISORSE FINANZIARIE 640.605,73

RELAZIONE La UOD 500601, nell'ambito del più ampio procedimento di ammissione a finanziamento, ha regolarmente e nei tempi prescritti effettuato l'attività di riscontro contabile e la preliminare verifica della coerenza degli atti di impegno e di spesa con la programmazione finanziaria. Alla data del 31/12/2017 dei 34 interventi previsti dall'Accordo di Programma Quadro sulla Terra dei Fuochi sono stati istruiti n. 32 interventi per l'ammissione a finanziamento e/o liquidazione. Sono stati adottati complessivamente n. 51 decreti, di cui: 28 di Ammissione Provvisoria a finanziamento, n. 18 di Ammissione Definitiva a finanziamento con contestuale liquidazione del I acconto (20% del relativo impegno definitivo), n. 5 di erogazione di SAL in base alle spese rendicontate dai beneficiari. La spesa liquidata ammonta complessivamente a 640.605,73 euro.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Adozione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento	30 provvedimenti	100	Verifica effettuata nei modi e nei tempi previsti

CODICE 5006OBO 2.2.1_01
DESCRIZIONE Superare le procedure di infrazione 2004/2034 e n. 2014/2059 mediante interventi finanziati con risorse POC e POR Campania 2014/2020, Delibera Cipe 79/2012 e Patto per la Campania.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 98

RISORSE UMANE 15

RISORSE FINANZIARIE 38.990.723,34

RELAZIONE La UOD ha effettuato il riscontro contabile nonchè la verifica della coerenza finanziaria dei provvedimenti predisposti, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, dalla competente UOD 500608 a valere sulle risorse del POR e del POC Campania 2014/2020 per un ammontare complessivo di 38.219.291,10 e a valere sulle risorse del Patto per la Campania per un ammontare complessivo di 771.432,24 euro per 2 interventi riguardanti i Comuni di Bellona e Lustra (Decreti dirigenziali n. 727 del 5/12/2017 e n. 621 del 15/11/2017).
 I provvedimenti di liquidazione sono stati complessivamente per 38.990.723,34 Meuro, per cui l'obiettivo di spesa è stato pressoché raggiunto (al 97,5%).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei provvedimenti di liquidazione	Adozione provvedimenti di spesa per 40Meuro	98	Adottati provvedimenti di spesa

CODICE 5006OBO 3.1.1_01
DESCRIZIONE Bonificare siti di discarica pubblica non più in esercizio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 15

RISORSE FINANZIARIE 13.617.397,07

RELAZIONE Nel corso dell'anno sono stati programmati interventi per tutti i siti di discarica pubblica, a valere sulle risorse del POR FESR 2007/13 e 2014/20 e sul POC 2014/2020. Sono stati adottati con gli enti pubblici beneficiari degli interventi n. 16 provvedimenti di ammissione a finanziamento e sottoscritte le pertinenti Convenzioni e sono stati adottati n. 30 decreti di liquidazione dell'acconto/saldo per un ammontare complessivo di 13.617.397,07 euro. Tale attività ha consentito nel 2017 per 14 siti la fuoriuscita dalla procedura di infrazione, giusta Decisione 13722, con un risparmio di 2,8 milioni di euro rispetto alla sanzione 2016.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Erogazione acconti/sal/saldo Enti beneficiari per interventi nei siti di discarica in procedura di infrazione secondo modalità definite in convenzione	100% decreti liquidazione acconto/sal/saldo	100	erogate le risorse ai beneficiari

CODICE	5006OBO 6.1.1_01
DESCRIZIONE	Rendicontare la spesa FESR pari ad almeno il 10% del target da conseguire entro il 31/12/2018 per evitare l'N+3 per: l'Obiettivo specifico 6.1, Azioni 6.1.1. e 6.1.2., l'Obiettivo Specifico 6.3, Azione 6.3.1., l'Obiettivo Specifico 6.4, Azione 6.4.1., l'Obiettivo Specifico 6.6., Azione 6.6.1., l'Obiettivo specifico 6.5., Azione 6.5.A2, l'Obiettivo Specifico 6.2, Azione 6.2.1.,
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	14.419.183,12
RELAZIONE	Nel corso dell'anno la UOD ha effettuato il riscontro contabile nonchè la verifica di coerenza finanziaria dei provvedimenti di spesa a valere sulle risorse del FESR 2014/2020, istruiti dalle UOD competenti, per un ammontare complessivo di euro 14.419.183,12, di cui in particolare: 11.556.676,12 euro per l'Obiettivo Specifico 6.2 e 2.862.507 per l'Obiettivo Specifico 6.3. L'obiettivo di spesa è stato superiore di quasi il doppio rispetto alle previsioni.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione rendicontazione spesa	Rendicontazione spesa di almeno il 10% rispetto al target al 31/12/2018 per l'N+3: 8 Meuro	100	Target di spesa superato di quasi del doppio

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_01
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	I dati e i documenti prodotti dalla UOD sono stati pubblicati nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa in materia di amministrazione trasparente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	effettuata trasmissione monitoraggio

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_01
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nessuna richiesta di accesso civico nell'anno 2017 concernente le specifiche competenze della uod è pervenuta

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1 riscontro

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_01
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Le azioni richieste dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state attuate ,compreso le misure di trattamento del rischio .Per la tematica del conflitto di interesse e la conseguente astensione , nessun procedimento amministrativo ha richiesto l'applicazione di questa misura. Alcune attività svolta da questa uod è riconducibile alla fase 1.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Completa attuazione delle misure previste dal PTPCT
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Completa trasmissione dei dati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Corretto monitoraggio per verificare l'efficacia delle azioni previste nel PTPCT

SSL 500602 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 1.3.1_02
DESCRIZIONE Attuare la DGR 575/2013 per la cd. Terra dei fuochi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La UOD, in raccordo con la UOD 500601 e la UOD 500602, nonché con la UOD 500610 competente ratione materiae per l'attuazione degli interventi per la c.d. Terra dei Fuochi di cui alla DGR n. 575/2013, ha pianificato la spesa da rendicontare nel 2017 secondo il Performance framework. Tale attività si è concretizzata, nella istruttoria di 32 interventi, dei 34 complessivamente previsti dall'APQ "Terra dei Fuochi", finalizzata all'ammissione a finanziamento e/o alla liquidazione. Sono stati adottati n. 51 provvedimenti, di cui: 28 di Ammissione Provvisoria a finanziamento, n. 18 di Ammissione Definitiva a finanziamento con la contestuale liquidazione del I acconto(20% del relativo impegno definitivo) e n. 5 di erogazione di SAL. La spesa liquidata ammonta complessivamente a 640.605,73 euro.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pianificazione della spesa nel rispetto del target previsto dal P.R.A.	Target spesa PRA	100	pianificata spesa secondo target PRA

CODICE	5006OBO 2.2.1_02
DESCRIZIONE	Superare le procedure di infrazione 2004/2034 e n. 2014/2059 mediante interventi finanziati con risorse POC e POR Campania 2014/2020, Delibera Cipe 79/2012 e Patto per la Campania.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La UOD, dopo l'istruttoria, la verifica di coerenza e di ammissibilità alla stregua delle previsioni del manuale FESR dei provvedimenti di ammissione a finanziamento, ha effettuato il monitoraggio finanziario degli interventi ai fini della verifica dell'andamento della spesa pianificata e da rendicontare nel 2017 nel rispetto del performance framework. Il monitoraggio ha riguardato gli interventi a valere sulle risorse del POR e del POC Campania 2014/2020 per un ammontare complessivo di 38.219.291,10 mentre a valere sulle risorse del Patto per la Campania il monitoraggio ha riguardato 2 interventi aventi come beneficiario i Comuni di Bellona e Lustra (Decreti dirigenziali n. 727 del 5/12/2017 e n. 621 del 15/11/2017), per un ammontare complessivo di 771.432,24 euro. Complessivamente il monitoraggio della spesa è stato effettuato su un ammontare di 38.990.723,34 Meuro, corrispondente ad una percentuale del 97,5% dell'obiettivo stabilito.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento	50%	100	Adottati provvedimenti di ammissione a finanziamento

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_02
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	I dati e i documenti prodotti dalla UOD sono stati pubblicati nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa in materia di amministrazione trasparente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	Effettuata trasmissione monitoraggio

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_02
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nessun accesso civico nell'anno 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1 riscontro

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_02
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Le azioni richieste dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state attuate ,compreso le misure di trattamento del rischio .Per la tematica del conflitto di interesse e la conseguente astensione , nessun procedimento amministrativo ha richiesto l'applicazione di questa misura. Alcune attività svolta da questa uod è riconducibile alla fase 1.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Completa attuazione delle misure previste dal PTPCT
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Completa e rapida trasmissione dei dati richiesti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Corretto monitoraggio per verificare l'efficacia delle azioni previste nel PTPCT

SSL 500603 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 4.1.1_03

DESCRIZIONE Adeguare misure di conservazione dei Siti di interesse comunitario (SIC Natura 2000) alla Direttiva Habitat.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo in questione ha un duplice scopo quello di adempiere alle indicazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e nel contempo scongiurare un possibile esercizio del potere sostitutivo straordinario dello stato. Per il suo raggiungimento si è dovuto stabilire misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, di uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario. A seguito dei lavori di aggiornamento, verifica ed integrazioni è stata predisposta una DGR ad oggetto: " Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania", approvata con n.795 /2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e predisposizione della Delibera GR di adozione delle misure di conservazione	1 Delibera GR	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio

CODICE 5006OBO 1.1.1_03
DESCRIZIONE Attuare il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE E' stato fatto il monitoraggio e verifica dei dati sulla gestione dei rifiuti in Campania al 31-12-2017, servendosi del nuovo sistema ORSO utilizzato dai Comuni per la trasmissione dei dati sulla raccolta dei rifiuti. Il monitoraggio prevede anche il controllo sull'andamento della differenziata con le percentuali di raccolta che i singoli comuni fanno alla luce dei dati trasmessi e degli atti adottati dalla Regione campania con D.G.R n. 509 del 01/08/2017 che ha approvato il nuovo "Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a cui si devono attenere i Comuni.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio periodico della produzione dei rifiuti in Regione Campania.	Raccolta dati sulla conoscenza effettiva della produzione dei rifiuti	100	Il monitoraggio ha permesso una maggiore verifica dell'andamento della raccolta nel corso dell'anno
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dei dati sulla raccolta dei rifiuti urbani dei Comuni	Verifica dell'andamento della % di raccolta differenziata	100	Ha consentito di analizzare l'andamento e la correttezza dei dati relativi al calcolo della percentuale di R.D. da parte dei singoli comuni

CODICE 5006OBO 4.2.1_03
DESCRIZIONE Adottare i piani di gestione dei Siti di interesse comunitario (SIC Natura 2000)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo in questione ha un duplice scopo : adempiere alle indicazioni Ministeriali e superare la procedura di infrazione della Commissione Europea n. 2015/2163 per la mancata designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione). Per raggiungere tale obiettivo si sono svolti una serie di incontri con altri soggetti a cui l'ufficio ha partecipato attivamente per le proprie competenze. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto con la predisposizione della DGR ad oggetto: " Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania", approvata successivamente con D.G.R. n.795 del 27.12.2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione del capitolato di gara per la redazione dei piani di gestione	1 Capitolato di gara	100	Elaborare un capitolato di gara conforme ai criteri richiesti dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio.

CODICE 5006OBO 5.2.1_03
DESCRIZIONE Aggiornare le linee guida e ridefinire la modulistica per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia ambientale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Questo obiettivo si è posto un duplice scopo quello dell'uniformità di comportamento da parte delle strutture regionali competenti per materia e quello della semplificazione degli iter procedurali per le aziende. Dal punto di vista strettamente operativo tale percorso è stato realizzato con la istituzione di appositi Tavoli Tecnici tematici a cui è stata affidata la redazione degli atti. Tali atti hanno costituito, e costituiscono, uno strumento operativo indispensabile per le strutture regionali coinvolte nei procedimenti autorizzativi di competenza e per l'utenza costretta spesso a confrontarsi con una normativa complessa e in continua evoluzione. Per questo obiettivo è stata redatta apposita bozza di DGR approvata in data 27 giugno 2017 n. 386. Inoltre è stata effettuata un'attività di revisione e aggiornamento delle DGRC n. 243/15 e DGRC n. 4102/92. - Emissioni in atmosfera" Revisione schede impianti di abbattimento ,revisione approvata con DGR in data 18 luglio 2017 n. 465.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione linee guida per redazione e presentazione delle istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 linee guida	100	Uniformità di comportamento e semplificazione degli iter procedurali per le aziende
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione modulistica per presentazione istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 atti	100	Attività di revisione e aggiornamento

CODICE 5006OBOTRA 1.1.1_03
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati pubblicati integralmente e in formato aperto, secondo la tempistica prevista dalla normativa in materia di amministrazione trasparente, tutti i dati e i documenti prodotti dalla UOD 50 06 03 nell'anno 2017 con lo scopo di informare completamente i cittadini sulle attività svolta dall'ufficio. Inoltre anche sulla pagina Siorr è stata pubblicata l'attività svolta in materia di rifiuti, compreso le campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata avviate dall'Osservatorio regionale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Assolvere tutti i compiti di competenza dell'ufficio

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	Effettuata trasmissione monitoraggio

CODICE 5006OBOTRA 1.1.2_03
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'ufficio ha predisposto un percorso finalizzato al corretto espletamento delle istruttorie chiamato a svolgere, allo scopo di raggiungere in pieno l'obiettivo prefissato. Durante l'anno 2017 non sono pervenute all'ufficio richieste di accessi civici

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1 riscontro

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_03
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Le azioni richieste dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state poste in essere. In riferimento alle misure di trattamento del rischio, in particolare quelle riguardanti lo stato di attuazione e pianificazione delle misure obbligatorie, nello specifico il punto 8.1.3 " rotazione del personale con P.O.", questa misura è stata attuata parzialmente per carenza di personale .Infine per quanto attiene la tematica del conflitto di interesse e la conseguente astensione , nessun procedimento amministrativo ha richiesto l'applicazione di questa misura. Si precisa che la corretta applicazione delle procedure previste dal PTPCT vengono da questa uod supportate da un continuo monitoraggio. Si precisa che relativamente alla fase 1 di attuazione dell'obiettivo in questione nessuna attività risulta riconducibile alla fase in questione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Completa attuazione delle misure previste dal PTPCT
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Completa e rapida trasmissione dei dati richiesti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Le misure attuate hanno determinato una corretta efficacia azione di prevenzione

CODICE 5006OBO 5.1.1_03
DESCRIZIONE Aumentare la trasparenza e l'accessibilità dei dati sull'inquinamento acustico e sulla qualità dell'aria.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Il sito web (parte Qualità dell'aria) è stato implementato mediante la pagina web www.arpacampania.it/web/guest/55. Tale pagina è consultabile anche mediante accesso alla stessa da sito della Regione Campania, seguendo il percorso, Ambiente - Aria nonché dalle pagine dedicate all'Amministrazione Trasparente - Informazioni ambientali. Nella suddetta pagina web è possibile visualizzare la mappa con l'ubicazione delle stazioni che costituiscono la Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria. Selezionando ciascuna stazione sulla mappa appare una finestra con le informazioni principali del sito di misura. I valori validati sono mostrati nel Bollettino di Qualità dell'Aria presente nella sezione Bollettini della medesima pagina che costituisce la fonte di riferimento ufficiale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione sito web	Adeguamento siti web	100	Rendere in modo esauriente e facilmente disponibili i dati sull'inquinamento acustico

SSL 500604 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 5.1.1_04
DESCRIZIONE Aumentare la trasparenza e l'accessibilità dei dati sull'inquinamento acustico e sulla qualità dell'aria.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Per la qualità dell'aria, si è provveduto, con ARPAC, a modificare le modalità di presentazione dei dati. Nella pagina web dedicata è possibile visualizzare la mappa delle stazioni della Rete Regionale. I dati elaborati sono validati e pubblicati nel Bollettino di Qualità dell'Aria. È possibile consultare relazioni o report e altri dati di diversa natura. Per l'acustica è stata modificata la pagina web del sito istituzionale regionale con la implementazione di un'apposita sezione in cui confluiscono i dati non disponibili in forma sistematica, in quanto provenienti da rilevamenti fonometrici dell'ARPAC. Con l'ARPAC è stata concordato il format da utilizzare dai Dipartimenti provinciali per il caricamento dei dati da pubblicare sul sito (Disposizione del Commissario ARPAC n.46 del 26.05.2017. Redazione dell'Annuario dei Dati Ambientali (ADA) della Regione Campania: CEM, rumore). I dati sono consultabili sul sito istituzionale regionale tramite collegamento ipertestuale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione dei dati da pubblicare e delle modalità di presentazione sul sito per la qualità dell'aria	Atto di definizione	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione dei dati da pubblicare e modalità di presentazione dei dati di presentazione sul sito web per l'inquinamento acustico	Atto di definizione	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_04
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>La UOD ha espletato due gare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Adeguamento piano di tutela della qualità dell'aria"; - "Aggiornamento inventario emissioni in atmosfera"; <p>che sono state ambedue affidate alla Centrale Unica degli Acquisti, soggetto competente alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Regione Campania.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	Attuazione delle misure previste dal PTPCT

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_04
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Non si rilevano accessi civici nell'anno 2017 .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1 riscontro

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_04
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Non si rinvergono attività di rilievo rispetto all'oggetto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Attuazione delle misure previste dal PTPCT
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Trasmissione dei dati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Monitoraggio del PTPCT

SSL 500605 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 3.1.1_05
DESCRIZIONE Bonificare siti di discarica pubblica non più in esercizio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 13.617.397,07 euro

RELAZIONE L'attività riferita all'obiettivo è focalizzata sulle discariche oggetto di procedura di infrazione comunitaria. Gli Enti beneficiari sono stati oggetto di programmazione regionale di finanziamento a valere su fondi POR FESR 2007/13 e 2014/20 POC 2014/2020. La programmazione regionale si è conclusa per tutti i siti oggetto delle due procedure.
Sono stati emanati atti di Ammissione a finanziamento/Convenzioni, anche alla luce delle previsioni del nuovo manuale POR-FESR 2014/20 con 16 beneficiari, completando così anche tale attività.
Sono stati emanati 30 decreti dirigenziali di liquidazione acconto/saldo per un totale complessivo di 13.617.397,07 euro
Per la fuoriuscita dei singoli siti dalla procedura di infrazione, i provvedimenti trasmessi al Ministero per il successivo inoltro alla Commissione europea sono stati 16. Con Decisione 13722 14 siti sono formalmente usciti dalla procedura di infrazione nel 2017, con un risparmio di 2,8 milioni di euro rispetto alla sanzione 2016.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento e completamento programmazione interventi nei siti di discarica in procedura di infrazione comunitaria in funzione delle risorse finanziarie disponibili	90% interventi programmati in funzione progetti approvati e risorse finanziarie disponibili	100	Completamento della programmazione per il 100% dei siti in procedura di infrazione
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento e stipula convenzione con Enti beneficiari (Comuni, Città Metropolitana e Province)	Ammissione a finanziamento 100% progetti presentati da Enti beneficiari	100	16 provvedimenti di Ammissione a finanziamento/Convenzioni con i beneficiari

Fase di Attuazione

Erogazione acconti/sal/saldo Enti beneficiari per interventi nei siti di discarica in procedura di infrazione secondo modalità definite in convenzione

Risultato Atteso

100% decreti liquidazione acconto/sal/saldo

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

30 decreti di liquidazione rappresentanti il 100% delle istanze pervenute

Fase di Attuazione

Supporto tecnico/amministrativo agli enti interessati per la presentazione della documentazione necessaria alla cancellazione dei siti dalla procedura di infrazione comunitaria

Risultato Atteso

Trasmissione Ministero dell'ambiente di Nr. 10 dossier di richiesta di cancellazione dalla

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

16 provvedimenti inviati al Ministero

CODICE 5006OBO 3.2.1_05
DESCRIZIONE Aggiornare banche dati e adeguamento del Piano alle previsioni dell' art. 14 LR n. 14/2016

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nel 2017 si è avviata l'attività di ricognizione degli elenchi allegati al PRB sia con l'ARPAC che con le UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti. In particolare, dopo la creazione di apposito database di consultazione/inserimento dati lo stesso è stato distribuito alle suddette UOD, che hanno proceduto all'aggiornamento dei dati preinseriti. Successivamente il database è stato inoltrato all'ARPAC che ha effettuato operazioni di verifica, aggiornamento e consolidamento dei dati. Al termine di tale percorso, è stato possibile procedere all'aggiornamento di tutti gli elenchi allegati al PRB e alla istituzione di un elenco non previsto precedentemente. In particolare sono stati definiti 6 elenchi invece dei 2 originariamente previsti. Grazie al completamento del lavoro, è stato poi possibile procedere all'approvazione formale dei suddetti elenchi con DGR n° 831 del 28/12/2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione schema di DB per la raccolta dei dati necessari all'aggiornamento delle tabelle del PRB e invio alle UOD territorialmente competenti per i procedimenti ai sensi dell'art.242 del codice	Data- base raccolta dati	100	creazione della struttura di un database
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta dei dati provenienti dalle UOD territorialmente competenti, loro assemblaggio e invio del DB all'ARPAC ai fini delle verifiche di competenza dell'Agenzia	Trasmissione e verifica DB ad ARPAC	100	raccolta ed elaborazione completa di tutti i dati ricevuti.

Fase di Attuazione

Proposta di delibera di aggiornamento di 2 tabelle recanti siti contaminati/potenzialmente contaminati del PRB

Risultato Atteso

Predisposizione DGR di aggiornamento del PRB

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

6 elenchi aggiornati

CODICE	5006OBO 6.1.1_05
DESCRIZIONE	Rendicontare la spesa FESR pari ad almeno il 10% del target da conseguire entro il 31/12/2018 per evitare l`N+3 per: l`Obiettivo specifico 6.1, Azioni 6.1.1. e 6.1.2., l`Obiettivo Specifico 6.3, Azione 6.3.1., l`Obiettivo Specifico 6.4, Azione 6.4.1., l`Obiettivo Specifico 6.6., Azione 6.6.1., l`Obiettivo specifico 6.5., Azione 6.5.A2, l`Obiettivo Specifico 6.2, Azione 6.2.1.,
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Alla data del 31/12/2017 era stato fissato come obiettivo di certificazione per la D.G. Ambiente ed Ecosistema la somma di euro 8 milioni, 10% del target al 2018 di 80 milioni. L`O.S. 6.2, azione 6.2.1, di competenza della UOD Bonifiche, ha da solo raggiunto e superato il target generale, avendo prodotto certificazione di spesa per euro 11.556.676,12

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione rendicontazione spesa	Rendicontazione spesa di almeno il 10% rispetto al target al 31/12/2018 per l`N+3: 8 Meuro	100	11.556.676,12 certificati per l`O.S. 6.2

CODICE 5006OBOTRA 1.1.1_05
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE E' stata condotta azione di monitoraggio e impulso per l'assolvimento agli obblighi in capo alla struttura, anche attraverso diffusione al personale delle circolari relative. Tutti i decreti emanati per i quali vigeva l'obbligo di pubblicazione sono stati regolarmente inviati alla pubblicazione/trasparenza attraverso l'applicativo E Grammata.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	assolvimento compiti della struttura
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	assolvimento dei compiti della struttura

CODICE 5006OBOTRA 1.1.2_05
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nel corso del 2017 alla UOD Bonifiche non è pervenuta alcuna richiesta di accesso civico.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1 riscontro

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_05
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Impulso a tutti i dipendenti per il rispetto delle previsioni del Piano Anti Corruzione triennale, anche a seguito del corso apposito on line seguito da tutti i dipendenti regionali. Per le attività specifiche della UOD si è assicurato che tutti i Decreti emanati dalla struttura riportano la dichiarazione dei funzionari istruttori riguardante l'assenza di situazioni, potenziali o in atto, di conflitto di interesse.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	dichiarazioni specifiche sugli atti emanati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	riscontro puntuale al referente
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	monitoraggio interno alla struttura

SSL 500607 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 4.2.1_07
DESCRIZIONE Adottare i piani di gestione dei Siti di interesse comunitario (SIC Natura 2000)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 21

RISORSE FINANZIARIE 39.000

RELAZIONE OBO 4.2.1.A settembre 2017, nella fase di monitoraggio del Piano Performance è stato modificato per l'indicatore output e target 2017 ancorandolo alla predisposizione del capitolato e dell'allegato tecnico(nota 712543/17)inoltre con la UOD Infrastrutture rurali ed aree interne,si sono avviate attività preliminari all'intervento"Sostegno per la stesura e aggiornamento dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000".A dicembre2017 con decreto n.24 si è dato incarico all'Università di Napoli,Caserta e all'IGF per la fornitura di servizi in materia di piani di gestione; a febbraio-marzo 2018 sono stati trasmessi alla UOD competente gli elaborati relativi alla stima dei costi necessari alla redazione/aggiornamento dei Piani di gestione dei Siti natura 2000 e rientranti negli ambiti territoriali B,B e D;Tali elaborati sono i capitolati di gara per la redazione dei piani di Gestione.Si sono tenute riunioni con i soggetti gestori per le procedure di attuazione della Tipologia di intervento 7.1.11.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione del capitolato di gara per la redazione dei piani di gestione	1 Capitolato di gara	100	100

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_07
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	21
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>5006OBOTRA 1.1.1_07 Sono state svolte tutte le azioni di monitoraggio e verifica delle pubblicazione dei report svolte dagli Enti Parco Regionali e sottoposti ad obblighi di pubblicazione e trasparenza. Restano agli atti della UOD 07 la documentazione raccolta ed inviata alla pubblicazione.</p> <p>5006OBOTRA 1.1.3_07 Si è provveduto alla verifica diretta per ciascun atto e /o documentazione al rispetto dei requisiti della normativa sulla privacy. La documentazione è presente agli atti dell'UOD 07.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Assolvere gli obblighi di competenza
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	Garantire e tutelare il diritto del cittadino di conoscere l'operato dell'ufficio

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_07
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	21
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Non sono pervenute richieste di accessi civici nell'anno 2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1 riscontro

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_07
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	21
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Sono state distribuite a tutto il personale le linee guida delle azioni e delle misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019.</p> <p>I temi stati approfonditi mediante attività di confronto al fine di dell'individuazione delle misure idonee alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione.</p> <p>Tutte le misure obbligatorie sono state messe in atto e sono stati, ove necessario, trasmessi al referente per la corruzione e trasparenza.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	100

CODICE	5006OBO 4.1.1_07
DESCRIZIONE	Adeguare misure di conservazione dei Siti di interesse comunitario (SIC Natura 2000) alla Direttiva Habitat.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	21
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>5006OBO 4.1.1_ Tenuto conto che la Commissione Europea ha aperto la procedura d'infrazione n. 2015/2163) il MATTM ha chiesto alle amministrazioni regionali di approvare gli obiettivi e le misure di conservazione. Per il raggiungimento di questo obiettivo, è stata predisposta una Delibera di Giunta Regionale, comprensiva di un allegato tecnico-scientifico ad oggetto: " Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania" ed approvata con il n.795 del 19.12.2017., e pubblicata sul BURC n.5 de 18 gennaio 2018.</p> <p>5006OBO 4.1.1_07 Nell'allegato tecnico della DGR 795/2017 è stato implementato, anche per esigenze temporali, un capitolo denominato: "Piano di monitoraggio". Entrambi gli obiettivi si ritengono raggiunti al 100%.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e predisposizione della Delibera GR di adozione delle misure di conservazione	1 Delibera GR	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e predisposizione del piano di monitoraggio delle misure di conservazione	1 decreto dirigenziale	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio

SSL 500608 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 2.1.1_08
DESCRIZIONE Attuare la L.R. n. 15 del 2/12/2015 - Costituzione dell'Ente Idrico Campano.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 15

RISORSE FINANZIARIE Euro 24.983,60

RELAZIONE Tutte le attività sono state svolte. Per la nomina dei rappresentanti EIC: Decreti-1060/2016, 7 e 9 2017, presa d'atto dei verbali operazioni di seggio; prot.0032853/2017 anagrafe delle prestazioni; prot. 0054993/2017 condizioni di candidabilità e compatibilità eletti. Attività a Supporto e al Rimborso ai Comuni: Nota 20089/2017 emanazione istruzioni; Istruttoria delle richieste pervenute Comune di Torre del Greco e Caserta (note n. 0604857/2017 e nota n. 778924/2017); Nota prot. 0773896 del 23/11/2017 di differimento al 31/12/2017 del termine per la presentazione dei rendiconti; Nota prot. 0196646/2017 sollecito a comunicazione stato dell'arte. Assistenza e collaborazione per l'organizzazione delle elezioni del comitato esecutivo dell'EIC (prot. 0172056 del 8/3/2017 e n. 0179644 del 10/3/2017); Assistenza e collaborazione per la elezione del presidente EIC (seduta 12/4/2017).Decreti di liquidazione: n.87 del 30/11/2017 Comune di Napoli e D.D. n. 94 del 7/12/2017 Salerno

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli atti propedeutici alla costituzione degli organi di governo dell'EIC		100	Costituzione EIC
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di supporto alla svolgimento del procedimento elettorale		100	Costituzione EIC

CODICE	5006OBO 2.2.1_08
DESCRIZIONE	Superare le procedure di infrazione 2004/2034 e n. 2014/2059 mediante interventi finanziati con risorse POC e POR Campania 2014/2020, Delibera Cipe 79/2012 e Patto per la Campania.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	99
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	Euro 38.990.723,34
RELAZIONE	La UOD ha effettuato l'istruttoria dei progetti programmati con la DGR e l'ammissione a finanziamento ha riguardato più del 50% degli interventi. I provvedimenti di liquidazione sono stati complessivamente per 38.219.291,10 Meuro, a valere sulle risorse del POR e del POC Campania 2014/2020 mentre sulle risorse del Patto per la Campania sono stati disposte liquidazioni per un ammontare complessivo di 771.432,24 euro, relativi a 2 interventi aventi come beneficiari i Comuni di Bellona e Lustra (Decreti dirigenziali, rispettivamente, n. 727 del 5/12/2017 e n. 621 del 15/11/2017). L'obiettivo di spesa per un importo totale di 38.990.723,34 è stato pressoché raggiunto - 97,5%.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria progetti programmati con la Delibera GR	90%	100	Tutti i progetti deliberati sono stati assegnati e avviati alla fase istruttoria
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento	50%	100	Piu del 50% dei progetti hanno una ammissione a finanziamento

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Adozione dei provvedimenti di liquidazione

Adozione provvedimenti di spesa
per 40Meuro

98

Euro 38.990.723,34

CODICE	5006OBO 6.1.1_08
DESCRIZIONE	Rendicontare la spesa FESR pari ad almeno il 10% del target da conseguire entro il 31/12/2018 per evitare l'N+3 per: l'Obiettivo specifico 6.1, Azioni 6.1.1. e 6.1.2., l'Obiettivo Specifico 6.3, Azione 6.3.1., l'Obiettivo Specifico 6.4, Azione 6.4.1., l'Obiettivo Specifico 6.6., Azione 6.6.1., l'Obiettivo specifico 6.5., Azione 6.5.A2, l'Obiettivo Specifico 6.2, Azione 6.2.1.,
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	Euro 12.696.763,16
RELAZIONE	La UOD 08 ha competenze sull'obiettivo POR misura 6.3 Azione 6.3.1. Nell'anno 2017 si sono avute liquidazioni per Euro 12.696.763,16.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione rendicontazione spesa	Rendicontazione spesa di almeno il 10% rispetto al target al 31/12/2018 per l'N+3: 8 Meuro	100	12,6 M euro

CODICE 5006OBOTRA 1.1.1_08
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 15

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Si sono completate tutte le attività richieste dalla Direzione Generale in termini di "Amministrazione Trasparente". Le ammissioni a finanziamento che attribuiscono vantaggi economici per beneficiari - per lo più Enti Locali - sono precedenti al 2017. Pertanto per l'anno 2017 non si sono avute pubblicazioni, sul sito della trasparenza, di dati afferenti a nuovi vantaggi economici concessi dalla UOD 08, avendo la struttura provveduto a parziali liquidazioni.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Si sono svolte le attività previste
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	Effettuata trasmissione monitoraggio

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_08
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non si sono avute richieste di "Accesso Civico" concernenti le competenze specifiche della uod

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1 riscontro

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_08
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Le attività richieste dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state poste in essere. Per il trattamento del rischio, in particolare quelle riguardanti lo stato di attuazione e pianificazione delle misure obbligatorie, nello specifico il punto 8.1.3 "rotazione del personale con P.O.", la misura è stata attuata parzialmente per carenza di personale . Per quanto attiene la tematica del conflitto di interesse e la conseguente astensione , nessun procedimento amministrativo ha richiesto l'applicazione di questa misura. E` opportuno segnalare che la corretta applicazione delle procedure previste dal PTPCT vengono supportate da un continuo monitoraggio. Relativamente alla fase 1 di attuazione dell'obiettivo nessuna attività risulta riconducibile alla fase in questione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Completa attuazione delle misure
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Rispetto dei tempi
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Monitoraggio attuato

SSL 500609 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 2.1.1_09
DESCRIZIONE Attuare la L.R. n. 15 del 2/12/2015 - Costituzione dell'Ente Idrico Campano.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 81

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono state rilevate le reti idriche regionali per circa 2000 Km di condotte ATO1 e ATO2. Il censimento delle reti è stato anche georeferenziato su un applicativo QGIS per la verifica in tempo reale degli interventi effettuati. Nel 2017 è stato redatto lo stato di consistenza ed il censimento delle opere e dei manufatti ed è stato definito il quadro degli interventi e la relativa stima economica. Le attività suddette sono state effettuate per: 1. Impianto di Depurazione di Napoli Ovest, le cui consistenze sono state sottoscritte il 19.5.2017; 2. Impianto di Depurazione di Foce Regi Lagni (Villa Literno), le cui consistenze sono state sottoscritte il 18.5.2017; 3. Impianto di Depurazione di Acerra (Caivano), le consistenze sono state sottoscritte il 12.9.2017; 4. Impianto di Depurazione di Area Casertana (Marcianise), le consistenze sono state sottoscritte il 15.4.2017; 5. Impianto di Depurazione di Napoli Nord (Orta di Atella), le consistenze sono state sottoscritte il 14.7.2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Censimento degli impianti in gestione regionale	100%	100	effettuato il censimento
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione e definizione stato di consistenza degli impianti regionali	30%	100	effettuata ricognizione e definita la consistenza

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_09
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	81
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	I dati e i documenti prodotti dalla UOD sono stati pubblicati nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa in materia di amministrazione trasparente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	Effettuata trasmissione monitoraggio

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_09
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	81
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nessuna richiesta di accesso civico nell'anno 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1 riscontro

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_09
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	81
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Le azioni richieste dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state attuate ,compreso le misure di trattamento del rischio .Per la tematica del conflitto di interesse e la conseguente astensione , nessun procedimento amministrativo ha richiesto l'applicazione di questa misura. Alcune attività svolta da questa uod è riconducibile alla fase 1.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Completa attuazione delle misure previste dal PTPCT
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Completa trasmissione dei dati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Corretto monitoraggio per verificare l'efficacia delle azioni previste nel PTPCT

SSL 500611 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 1.2.1_11
DESCRIZIONE Attuare la Legge regionale 14/2016 – Nuovi Enti d'Ambito

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In applicazione della Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" - previa nomina con Decreto Presidenziale di commissario ad acta ai sensi dell'art. 25, comma 2, della stessa legge, si è provveduto agli adempimenti di presa d'atto dello statuto tipo e l'adesione all'ente d'ambito dei comuni dell'ambito territoriale ottimale Avellino (15) e Salerno (21) inadempienti. Conseguentemente si sono tenute le elezioni dei componenti dell'Ente d'Ambito tenutesi il 6 febbraio 2017, di cui lo scrivente è stato designato, dal Presidente della Giunta regionale della Campania, Presidente del seggio elettorale dell'Ato Salerno, e provveduto alla successiva costituzione degli Organi Istituzionali

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli atti necessari all'indizione delle elezioni	Atti per n. 7 EDA	100	Predisposizione documentazione completata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di supporto allo svolgimento del procedimento elettorale	N. 7 Procedimenti elettorali	100	Presidenza seggio elettorale e regolarità operazioni elettorali

CODICE 5006OBO 3.2.1_11
DESCRIZIONE Aggiornare banche dati e adeguamento del Piano alle previsioni dell' art. 14 LR n. 14/2016

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE E` stata aggiornata la banca dati relativa ai siti inseriti nel Piano regionale di Bonifica presenti nella provincia di Avellino, in attuazione della richiamata L.R. 14/2016, art. 14, con conseguente aggiornamento del Piano regionale di Bonifica , nell'ambito del coordinamento tecnico del gruppo di lavoro istituito con D.D. n. 1021 del 20.12.2016, il tutto approvato con D.G.R. 831 del 28.12.2017, pubblicata sul BURC n. 1 del 2.1.2018. In particolare, in collaborazione con l'Arpac, sono state aggiornate le banche dati relative alle discariche, ai depositi incontrollati di rifiuti, ai punti vendita carburanti ove si sono manifestati sforamenti dei limiti, ed ai siti ex Sin ricadenti nel Bacino idrografico del Sarno.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione e aggiornamento delle tabelle del PRB da parte delle UOD territorialmente competenti con i dati in possesso e rinvio alla UOD bonifiche	Aggiornamento data base	100	Avvenuto completo aggiornamento

CODICE 5006OBO 5.2.1_11
DESCRIZIONE Aggiornare le linee guida e ridefinire la modulistica per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia ambientale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono state predisposte, in collaborazione con i colleghi delle altre U.O.D. provinciali, le linee guida: 1) per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 173 del 15 luglio 2016, con la relativa modulistica per le istanze, approvate con D.G.R. 386 del 27.06.2017; 2) per l'aggiornamento delle misure dei sistemi di abbattimento per le emissioni in atmosfera, approvato con D.G.R. n. 465 del 18.07.2017; 3) per l'aggiornamento delle procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06, approvata con D.D. del Direttore Generale n. 169 del 20/03/2017; 4 per le procedure VIA/ AIA, e relativa modulistica, in collaborazione anche con la U.O.D. Valutazioni ambientali, approvata con DGR 680 del 7/11/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione linee guida per redazione e presentazione delle istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 linee guida	100	Predisposizione documentazione completata ed approvata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione modulistica per presentazione istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 atti	100	Predisposizione modulistica completata ed approvata

CODICE 5006OBOTRA 1.1.1_11
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE E` stata pienamente attuata la L.R. 28 luglio 2017 n. 23 " Regione Casa di Vetro" con la pubblicazione sul sito web istituzionale, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente " Regione Casa di Vetro", dei dati della struttura completi ed in formato aperto, garantendo la piena conoscibilità dell'azione amministrativa e dell'informazione ambientale, come principio di libero accesso agli atti pubblici di interesse regionale. Tale pubblicazione è stata effettuata garantendo la tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Monitoraggio ed impulso avvenuto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	Avvenuta trasmissione e verificata pubblicazione

CODICE 5006OBOTRA 1.1.2_11
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In attuazione del D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, è stato dato accesso ai dati ed ai documenti detenuti dalla struttura, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, e sulla base della modulistica appositamente pubblicata sul sito web regionale, relativamente sia all'accesso civico che all'accesso generalizzato, garantendo ampia informazione, prevalentemente ambientale di cui al D.Lgs. 195/2005, utile ai fini sia del controllo dell'azione amministrativa, in particolare per il rilascio di autorizzazioni ambientali particolarmente sentite dai cittadini sia per la partecipazione al relativo dibattito anche in sede di conferenza dei servizi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	Predisposizione istruttoria completata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Avvenuto riscontro nei tempi previsti

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_11
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	25
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	E` stato implementato, per la struttura di competenza, un processo di miglioramento continuo delle misure di prevenzione in ragione del contesto interno ed esterno, promuovendo l'integrità ed il concreto impegno di tutti gli attori coinvolti, attraverso un processo di innovazione continua. In particolare è stata affidata la responsabilità dei singoli procedimenti amministrativi con un criterio di rotazione del personale, implementando modalità di comunicazione con i soggetti istanti di tipo telematico ed attraverso la pubblicazione sul sito web regionale delle relative informazioni ambientali, accessibili da tutti, garantendo attività di controllo e partecipazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	OK
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	OK
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	AVVENUTO MONITORAGGIO

SSL 500612 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 3.2.1_12
DESCRIZIONE Aggiornare banche dati e adeguamento del Piano alle previsioni dell'art. 14 LR n. 14/2016

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 22

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE in relazione all'obiettivo assegnato sono stati raggruppati i dati cartacei e pubblicati nel Piano Regionale di Bonifica (vedi allegati PRB), è stato inoltre effettuato,sui dati censiti, una verifica della stato dei fatti di ogni singolo sito e dell'iter procedurale amministrativo sia relativamente alle discariche comunali che all'abbandono rifiuti che sui siti potenzialmente contaminati.
Il lavoro è stato trasferito ,in formato excel, su una tabella riepilogativa in modo da poter aggiornare i dati e trasferirli eventualmente agli Enti interessati . Le schede con i dati riepilogativi sono stati inoltre georeferenziati e trasferiti su Google Earth per una rappresentazione spaziale del lavoro svolto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione e aggiornamento delle tabelle del PRB da parte delle UOD territorialmente competenti con i dati in possesso e rinvio alla UOD bonifiche	Aggiornamento data base	100	ok

CODICE 5006OBO 5.2.1_12
DESCRIZIONE Aggiornare le linee guida e ridefinire la modulistica per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia ambientale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 22

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Si è provveduto alla predisposizione di un questionario di indagine per i portatori di interesse, pubblicato sulla pagina web della UOD in data 13/10/2017 e trasmesso ai vari portatori di interesse in pari data, finalizzato ad evidenziare le criticità delle linee guida vigenti.
 Si è partecipato alla redazione della proposta di modifica della DGR relativa agli "indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di impatto ambientale in regione Campania" limitatamente all'aspetto AIA-VIA. I suddetti indirizzi operativi sono stati approvati con DGR 680 del 5/11/2017. A seguito dell'entrata in vigore del DM 58/17 relativo alle tariffe istruttorie AIA si è provveduto unitamente al gruppo di lavoro istituito presso la Regione Campania alla redazione di una proposta di Delibera trasmessa al Dirigente della UOD di competenza per i successivi adempimenti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione linee guida per redazione e presentazione delle istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 linee guida	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione modulistica per presentazione istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 atti	100	2

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_12
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	22
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Trasmissione alla staff 92 della DG 06 per la pubblicazione nell'apposita sezione "Regione casa di vetro", di tutti i decreti autorizzativi della UOD 50.06.12 (attuale 50.17.06) a far data dal 31/07/2017 al 31/12/2017.</p> <p>Inoltre si è provveduto alla pubblicazione sulla pagina web della UOD dei dati relativi a tutti i decreti emessi per gli anni 2015 e 2016.</p> <p>Ai fini di una maggiore trasparenza e diffusione dei dati ambientali si è provveduto a pubblicare sulla pagina della UOD anche: 1) dati riepilogativi sulle sanzioni amm.ve acque; 2)estratto del quadro emissivo in atmosfera relativi agli impianti autorizzati AIA e alle emissioni in atmosfera (autocontrolli e dati ARPAC; 3)dati centraline ARPAC sulla qualità dell'aria.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	effettuato monitoraggio
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	Effettuata trasmissione monitoraggio

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_12
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	22
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Non sono pervenuti alla UOD richieste in merito .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1 riscontro

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_12
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	22
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Predisposizione e compilazione per ciascuna istanza pervenuta alla UOD di apposita dichiarazione, firmata dal Dirigente e dal responsabile del procedimento individuato, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/13

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	100	ok

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	ok
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	ok
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	ok

SSL 500613 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 3.2.1_13
DESCRIZIONE Aggiornare banche dati e adeguamento del Piano alle previsioni dell'art. 14 LR n. 14/2016

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 33

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE nell'ambito del coordinamento tecnico del gruppo di lavoro istituito con D.D. n. 1021 del 20.12.2016, approvato con D.G.R. 831 del 28.12.2017, pubblicata sul BURC n. 1 del 2.1.2018, la UOD ha provveduto all'aggiornamento costante di n. 4 Banche Dati, relative a:
1) abbandoni incontrollati di rifiuti, ex art. 192ss dlgs n. 152/06 e smi;
2) situazione siti ex artt. 242, 242bis e 249, dlgs cit.;
3) siti di ridotte dimensioni - Pali Enel;
4) impianti autorizzati ex art. 208 dlgs cit., rientranti nel PRG.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione e aggiornamento delle tabelle del PRB da parte delle UOD territorialmente competenti con i dati in possesso e rinvio alla UOD bonifiche	Aggiornamento data base	100	completa

CODICE 5006OBO 5.2.1_13
DESCRIZIONE Aggiornare le linee guida e ridefinire la modulistica per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia ambientale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 33

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Effettuata proposta di linee guida in materia di AIA-VIA, poi approvate con DGR n. 680 del 7/11/17. Con riguardo alla attività autorizzatoria di cui all'art. 208, dlgs n. 152/06 e smi, sono state effettuati/emessi: 55 conferenze di servizi; 60 decreti dirigenziali autorizzatori; 3 decreti dirigenziali di revoca dell'autorizzazione; 7 procedimenti di diffida. In base a tale attività, la Direzione Generale ha approvato il DD n. 169/17. Effettuata proposta Linee Guida in materia di attività ex art. 109/dlgs 152/06 approvate con DGR n. 386/17; effettuate proposte in tema di misure di abbattimento delle emissioni, approvate con DGR n. 465 del 18/7/17. Predisposta modulistica per le suddette attività nonché per istanze autorizzatorie ex artt. 208, 269 e 272, dlgs n. 152 cit., con pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione linee guida per redazione e presentazione delle istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 linee guida	100	ok

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione modulistica per presentazione istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 atti	100	ok

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_13
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	33
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'unità ha provveduto alla pubblicazione degli atti emanati, nelle forme prescritte, ai sensi della disciplina generale dlgs n. 33/2013 e della disciplina di settore (legge regionale n. 23 del 28/7/2017)

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	ok

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	ok

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_13
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	33
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nessuna richiesta di accesso civico nell'anno 2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_13
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	33
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	sono state implementate le azioni di competenza della unità in rapporto alle previsioni del ptpct 2017-9.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	ok
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	ok
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	ok

SSL 500614 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 3.2.1_14
DESCRIZIONE Aggiornare banche dati e adeguamento del Piano alle previsioni dell'art. 14 LR n. 14/2016

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 24

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati raggruppati i dati cartacei e pubblicati nel Piano Regionale di Bonifica (vedi allegati PRB), è stato inoltre effettuato una verifica della stato dei fatti di ogni singolo sito e dell'iter procedurale amministrativo sia relativamente alle discariche comunali che all'abbandono rifiuti che sui siti potenzialmente contaminati. Le schede con i dati riepilogativi raccolti sono state inoltre georeferenziate e trasferiti su Google Earth per una rappresentazione spaziale del lavoro svolto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione e aggiornamento delle tabelle del PRB da parte delle UOD territorialmente competenti con i dati in possesso e rinvio alla UOD bonifiche	Aggiornamento data base	100	100

CODICE 5006OBO 5.2.1_14
DESCRIZIONE Aggiornare le linee guida e ridefinire la modulistica per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia ambientale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 24

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Si è provveduto ad una verifica della modulistica adottata.
 La nuova modulistica VIA-AIA è stata definita nell'ambito della suddetta DGR.
 Per quanto attiene ulteriore modulistica, nonostante predisposta, non sono stati ancora trasmessi a causa dell'entrata in vigore del D.Lgs 183/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione linee guida per redazione e presentazione delle istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 linee guida	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione modulistica per presentazione istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 atti	100	100

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_14
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	24
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Trasmissione per la pubblicazione nella sezione "Regione casa di vetro", dei decreti autorizzativi della UOD 50.06.14 a far data dal 31/07/2017 al 31/12/2017, nonché pubblicazione sulla pagina web della UOD dei dati relativi a tutti i decreti emessi per gli anni 2015 e 2016. Sulla pagina della UOD sono stati pubblicati anche: 1) dati riepilogativi sulle sanzioni amm.ve acque; 2)estratto del quadro emissivo in atmosfera relativi agli impianti autorizzati AIA e alle emissioni in atmosfera (autocontrolli e dati ARPAC; 3)dati centraline ARPAC sulla qualità dell'aria

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Assolti i compiti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	Effettuata trasmissione monitoraggio

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_14
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	24
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Non sono pervenute richieste di accessi civici.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1 riscontro

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_14
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	24
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Predisposizione e compilazione per ciascuna istanza pervenuta alla UOD di apposita dichiarazione, firmata dal Dirigente e dal responsabile del procedimento individuato, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/13. Si è risposto, inoltre, a tutte le richieste di dati fatte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione per il tramite della Direzione Generale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	100

SSL 500615 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 3.1.1_15
DESCRIZIONE Bonificare siti di discarica pubblica non più in esercizio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 39

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati raggiunti gli obiettivi previsti al fine della bonifica dei siti di discarica pubblica non più in esercizio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione progetti in conferenza servizi c/o UOD competenti ai sensi del Codice Ambiente – Decreto L.vo 152/06	Approvazione 50% progetti presentati a UOD competenti	100	E` stata elaborata la linea guida come previsto nell`obiettivo.

CODICE 5006OBO 3.2.1_15
DESCRIZIONE Aggiornare banche dati e adeguamento del Piano alle previsioni dell'art. 14 LR n. 14/2016

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 39

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati raggruppati i dati cartacei e pubblicati nel Piano Regionale di Bonifica (vedi allegati PRB), è stato inoltre effettuato una verifica della stato dei fatti di ogni singolo sito e dell'iter procedurale amministrativo sia relativamente alle discariche comunali che all'abbandono rifiuti che sui siti potenzialmente contaminati. Le schede con i dati riepilogativi raccolti sono state inoltre georeferenziate e trasferiti su Google Earth per una rappresentazione spaziale del lavoro svolto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione e aggiornamento delle tabelle del PRB da parte delle UOD territorialmente competenti con i dati in possesso e rinvio alla UOD bonifiche	Aggiornamento data base	100	E` stata elaborata la linea guida come previsto nell'obiettivo.

CODICE 5006OBO 5.2.1_15
DESCRIZIONE Aggiornare le linee guida e ridefinire la modulistica per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia ambientale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 39

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Si è provveduto ad una verifica della modulistica adottata.
 La nuova modulistica VIA-AIA è stata definita nell'ambito della suddetta DGR.
 Per quanto attiene ulteriore modulistica, nonostante predisposta, non sono stati ancora trasmessi a causa dell'entrata in vigore del D.Lgs 183/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione linee guida per redazione e presentazione delle istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 linee guida	100	E` stata elaborata la linea guida come previsto nell'obiettivo.
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione modulistica per presentazione istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 atti	100	E` stata elaborata la linea guida come previsto nell'obiettivo.

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_15
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	39
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati raggiunti gli obiettivi previsti al fine della Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Assolti i compiti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	Effettuata trasmissione monitoraggio

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_15
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	39
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Non sono pervenute richieste di accessi civici nell'anno 2017 .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1 riscontro

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_15
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	39
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati raggiunti gli obiettivi previsti ai fini della 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

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Assolte le misure previste
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Effettuata trasmissione
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Effettuato monitoraggio

SSL 500616 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 7.1.1
DESCRIZIONE Cartografia geologica a scala regionale e nazionale (progetto CARG) con relativa banca dati

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 121.493,84

RELAZIONE Realizzazione dei fogli geologici con note illustrative della Carta Geologica d'Italia (Progetto CARG), alla scala 1:50.000 e allestimento per la stampa dalla banca dati di n. 17 Sezioni alla scala 1:25.000 ricadenti nei fogli medesimi: n. 468 EBOLI, n. 449 AVELLINO, n. 502 AGROPOLI, n. 519 CAPO PALINURO, n. 520 SAPRI (coordinamento cartografico, note illustrative, banca dati, allestimento per la stampa e collaudo finale).
Le carte geologiche sopra descritte e quelle realizzate precedentemente verranno recepite come base conoscitiva geologica della pianificazione paesistica regionale in corso di realizzazione. Inoltre, le cartografie geologiche realizzate verranno fornite ai comuni e presentate nel corso del COV 10-2018. È stata utilizzata una ulteriore risorsa umana LSU.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Cartografia geologica, scala 1:50.000 – 1:25.000 – 1: 10.000	Allestimento e stampa dalla banca dati	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Presentazione e distribuzione	Recepimento nelle pianificazioni territoriali	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio

CODICE 5006OBO 7.1.2
DESCRIZIONE Inventario dei fenomeni franosi (progetto nazionale IFFI) con relativa banca dati della Campania

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Dalla banca dati IFFI, disponibile sul SIT Difesa Suolo e sul sito ISPRA - progetto IFFI Regione Campania è possibile stampare in qualsiasi momento, dopo accreditamento, le cartografie delle frane del territorio campano.
 E' in corso di realizzazione con ISPRA (partecipazione ai tavoli tecnici Nazionali ISPRA-Regioni) la concertazione tra gli enti attuatori del progetto per migliorare ed implementare le norme tecniche nazionali della banca dati IFFI. E' stata utilizzata una ulteriore risorsa umana LSU.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Censimento con relativo database dei fenomeni franosi	Allestimento e stampa dalla banca dati	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accesso al data base IFFI	Implementare il data base dei fenomeni franosi, Recepimento nelle pianificazioni territoriali	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio

CODICE 5006OBO 7.1.3
DESCRIZIONE Censimento geositi e itinerari geologico-ambientali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Realizzazione delle schede di primo livello dei geositi della provincia di Napoli.
 Predisposizione degli itinerari geologico-ambientali più significativi del territorio dei Campi Flegrei e dell'area costiera napoletana-flegrea. Le cartografie geo-ambientali realizzate, verranno presentate in occasione della partecipazione dalla Regione Campania all'evento mondiale COV 10 (City on Volcanoes) che si svolgerà a Napoli nel mese di settembre 2018. E' stata utilizzata una ulteriore risorsa umana LSU.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Censimento geositi e itinerari geologico-ambientali	Valorizzazione peculiarità ambientali e paesaggistiche regionali	100	100

CODICE 5006OBO 7.2.1
DESCRIZIONE Attuazione della pianificazione di bacino – definizione Programmi di intervento

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Si è partecipato a più di 10 tavoli di concertazione nell'ambito delle attività per la definizione di programmi di intervento. Si è proceduto alla implementazione, aggiornamento e validazione dei dati concernenti i progetti per il finanziamento ai sensi del DPCM 28/05/2015.
 Si è proceduto alla definizione della programmazione di:
 1) "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e dell'erosione costiera (SUD)" per circa 32 milioni di euro - Fondi MATTM; 2) "Interventi dei Patti Territoriali per Sud - Regione Campania per circa 52 milioni di euro - Fondi FSE Regione Campania; 3) "interventi per la riduzione del rischio idrogeologico relativi al FONDO PROGETTAZIONE messo a disposizione del MATTM.
 Con Delibera n. 706 del 14.11.2017, predisposta dalla UOD, la Giunta regionale ha programmato interventi per 30 milioni di euro di manutenzione straordinaria.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Tavoli di concertazione	10	100	Partecipazione a 11 incontri

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione DPCM del 28/05/2015 - selezione interventi tramite implementazione e validazione ReNDiS - Web	100	100	100

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Definizione accordi di programma e adozione
Atti

2/3

100

definiti gli accordi programma

CODICE	5006OBO 7.3.1
DESCRIZIONE	Attuazione e monitoraggio di programmi di interventi di difesa suolo e di tutela della fascia costiera – DGR 1001/2005 – DGR 1868/2008 – DGR 1478/2009 - DGR 818/2011; delibera cipe 8/2012 - DGR 499/2016; DGR 500/2016 – DGR 569/2016 - DGR 25 e 26/2016;
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	737.997,73
RELAZIONE	Sono state sottoscritte le convenzioni ed adottati i decreti di liquidazione degli acconti sui finanziamenti. I successivi atti di impegno e liquidazione sono soggetti alla preventiva compilazione da parte dei Beneficiari della piattaforma SURF.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
istruttoria	100(RENDIS)	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei provvedimenti di impegno e liquidazione	30 provvedimenti	100	41

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Vigilanza e controllo	30 sopralluoghi	100	34

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio SMOL, SMILE, SURF.	200 interventi monitorati	100	224

CODICE 5006OBO 7.4.1
DESCRIZIONE Monitoraggio reticolo idrografico ed elaborazione dati

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati effettuati la ricognizione e i relativi sopralluoghi. Sono stati elaborati i dati in GIS.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
ricognizione	30 provvedimenti	100	effettuata la ricognizione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
sopralluoghi	30 sopralluoghi	100	effettuati i sopralluoghi

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Elaborazione dati in GIS

3 shp file

100

3

CODICE 5006OBO 7.4.2
DESCRIZIONE Accertamento danni

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE 121.518,42

RELAZIONE Sono stati svolti i procedimenti di accordo bonario, per il riconoscimento dei danni provocati da allagamento per esondazione degli alvei (DGR n.410/2010). I Geni Civili competenti per provincia della DG 5009 hanno effettuato nel 2017 circa 100 sopralluoghi. Sono stati adottati n. 32 provvedimenti di liquidazione del danno a valere sul Capitolo 164 del bilancio regionale ed effettuati 600 accertamenti di danno.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione criticità sul territorio	30 provvedimenti	100	ricognite le criticità

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accertamento danni	30 sopralluoghi	100	600

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Liquidazione danni(debiti fuori bilancio)

30 decreti

100

liquidati provvedimenti

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_16
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	19
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati comunicati al Referente Dirigente di Staff i dati relativi ai procedimenti amministrativi dell'UOD, per la pubblicazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	4

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_16
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	19
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nessuna richiesta di accesso civico nell'anno 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1 riscontro

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_16
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	19
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Le azioni richieste dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state applicate .Nessun procedimento amministrativo ha richiesto l'applicazione della rotazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Completa attuazione delle misure previste dal PTPCT
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Completa trasmissione dei dati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Corretto monitoraggio per verificare l'efficacia delle azioni previste nel PTPCT

SSL 500617 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 1.1.1_17
DESCRIZIONE Attuare il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'ufficio durante l'anno ha verificato i dati sulla raccolta differenziata , i dati analizzati hanno messo in luce un'incremento della raccolta differenziata in Regione Campania pari a 2,4% rispetto all'anno precedente determinando un valore finale pari al 51,6% . Questo valore raggiunto ha collocato la nostra Regione al quarto posto a livello nazionale relativamente alla raccolta differenziata.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dei dati sulla raccolta dei rifiuti urbani dei Comuni	Verifica dell'andamento della % di raccolta differenziata	100	Analizzare e verificare l'andamento della raccolta differenziata allo scopo di apportare eventuali correzioni per determinare un'aumento della raccolta differenziata

CODICE 5006OBO 1.2.1_17
DESCRIZIONE Attuare la Legge regionale 14/2016 – Nuovi Enti d’Ambito

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nell’ambito delle Premesse del Documento "Linee Guida per l’elaborazione dei Piani d’Ambito", approvate con DGR n. 796 del 19/12/2017, si è curata in particolare la parte relativa alle previsioni in merito al Programma Straordinario di cui all’art. 45 della L.R. n. 14/2016 ed ai principali provvedimenti/attività posti in essere, a partire dalla DGR n. 307 del 31/05/2017, per promuoverne l’attuazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione linee-guida per EDA	N. 7 Linee-guida	100	Attuare quanto richiesto normativa regionale

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_17
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'ufficio ha pubblicato nelle forme prescritte e nella tempistica prevista così come disciplinato dal dlgs n. 33/2013 e della disciplina di settore (legge regionale n. 23 del 28/7/2017) gli atti prodotti durante l'anno 2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Assolvere tutti i compiti di competenza dell'ufficio
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	Effettuato monitoraggio

CODICE 5006OBOTRA 1.1.2_17
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE E' stato articolato uno specifico percorso finalizzato al corretto espletamento delle istruttorie per l'accesso civico , allo scopo di raggiungere in pieno l'obiettivo prefissato . Il percorso predisposto è stato supportato da un continuo monitoraggio . Durante l'anno non è pervenuto alcuna richiesta

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1 riscontro

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_17
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'ufficio per ciascuna istanza pervenuta alla UOD ha predisposto un' apposita dichiarazione, firmata dal Dirigente e dal responsabile del procedimento individuato, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/13. Inoltre si precisa che l'ufficio ha risposto nei modi e nei tempi previsti a tutte le richieste avanzate dal Responsabile per la prevenzione della corruzione per il tramite della Direzione Generale. Si precisa che per la fase 1 di attuazione dell'obiettivo in questione la scrivente struttura nell'anno 2017 non è stata coinvolta.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Ottemperare alle prescrizioni del PTPCT
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Completa trasmissione dei dati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Corretto monitoraggio per verificare l'efficacia delle azioni previste nel PTPCT

SSL 500691 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 1.1.1_10
DESCRIZIONE Attuare il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Al fine di dare atto degli avanzamenti nell'attuazione del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania (PRGRU) è stato redatto un apposito Report (cfr. nota prot. n. 844473 del 21.12.2017) sulla base dei dati pubblicati da ISPRA ad ottobre 2017, nonché di quelli forniti dall'ORGR e dal Catasto Rifiuti dell'Arpac. Il report illustra il grado di raggiungimento dei nuovi obiettivi e fabbisogni di trattamento/smaltimento, in particolare con riferimento alla produzione dei rifiuti, alla raccolta differenziata, agli impianti di incenerimento, di discarica e di compostaggio. Ciò anche al fine di consentire il superamento della penalità giornaliera di cui alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2015, relativa alla Causa C-653/13 della Commissione europea contro la Repubblica italiana, riguardante la violazione della direttiva 2006/12/CE per la gestione dei rifiuti nella regione Campania.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio periodico della produzione dei rifiuti in Regione Campania.	Raccolta dati sulla conoscenza effettiva della produzione dei rifiuti	100	1 report
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dei dati sulla raccolta dei rifiuti urbani dei Comuni	Verifica dell'andamento della % di raccolta differenziata	100	1 report

CODICE 5006OBO 1.2.1_10
DESCRIZIONE Attuare la Legge regionale 14/2016 – Nuovi Enti d' Ambito

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE Euro 67.811,38

RELAZIONE Predisposizione atti indizione elezioni:DPGR 15/2017 fissazione data elezioni Consigli d' Ambito EdA, mandato DG adempimenti organizzativi, individuazione Comuni seggi;DGR 18/2017 approvazione Linee guida operative elezioni, mandato DG supporto Uffici elettorali;DD 1/2017 impegno finanziamento costi elezioni. Supporto svolgimento procedimento elettorale: indicazioni organizzative; istruzioni; 5 richieste chiarimenti; 4 indicazioni liquidazione spettanze e rendicontazione; DD 4/2017 liquidazione rimborso costi.
 Predisposizione atti propedeutici costituzione EdA: richiesta documentazione elettorale;trasmissione modello consegna;DD 63,64,65,67,68,69,70/2017 presa atto risultati e indicazione eletti;relazione Avvocatura ricorso TAR 1034/2017;15 solleciti completamento Organi e relazione;richiesta parere Avvocatura destinatari interPELLI;trasmissione parere;richiesta parere Avvocatura EdA BN;2 riscontri int.RG 936.
 Predisposizione Linee guida EdA:approvazione DGR 796/2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli atti necessari all'indizione delle elezioni	Atti per n. 7 EDA	100	DPGR n. 15 - 16/01/2017 DGR n. 18 - 17/01/2017 DD n. 1 - 31/01/2017
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di supporto allo svolgimento del procedimento elettorale	N. 7 Procedimenti elettorali	100	Nota 75310 02/02/2017 istruzioni;DD n. 4 - 05/12/2017

Fase di Attuazione

Predisposizione atti propedeutici alla costituzione degli EDA - STATUTO

Risultato Atteso

N. 7 ATTI

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

DD 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70/2017

Fase di Attuazione

Predisposizione linee-guida per EDA

Risultato Atteso

N. 7 Linee-guida

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

DGR n. 796 - 19/12/2017

CODICE 5006OBO 1.3.1_10
DESCRIZIONE Attuare la DGR 575/2013 per la cd. Terra dei fuochi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE Euro 640.605,73

RELAZIONE Le risorse destinate dal Piano di riparto ex DGR 575/2013 per la cd Terra dei Fuochi riguardano:1)Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa per la prevenzione dei rifiuti tossici nella Terra dei Fuochi(Interventi dell'APQ TdF del 20/01/2016)per complessivi ?7.000.000-2)Misure per la Riqualificazione territori a rischio da parte di SMA Campania per ?6.100.000.Ai 31/12/2017 dei 34 interventi contemplati nell'APQ TdF,32 risultano avviati in istruttoria per l'ammissione a finanziamento e/o liquidazione. In particolare sono stati emanati n. 51 decreti di cui:n.28 di Ammissione Provvisoria a finanziamento, n. 18 di Ammissione Definitiva a finanziamento con contestuale liquidazione del I acconto(20% del relativo impegno definitivo, n. 5 di erogazione dei successivi acconti in base alle spese rendicontate dai beneficiari.La spesa effettuata ammonta complessivamente ad ?640.605,73.Per la SMA Campania è stato emanato il DD n. 833 del 28/12/2017 di ammissione provvisoria a finanziamento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria interventi da ammettere a finanziamento e/o liquidare	30 istruttorie	100	Istruttorie per 32 interventi
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento	30 provvedimenti	100	51 decreti

Fase di Attuazione

Pianificazione della spesa nel rispetto del target previsto dal P.R.A.

Risultato Atteso

Target spesa PRA

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

? 640.605,73

CODICE	5006OBO 6.1.1_10
DESCRIZIONE	Rendicontare la spesa FESR pari ad almeno il 10% del target da conseguire entro il 31/12/2018 per evitare l'N+3 per: l'Obiettivo specifico 6.1, Azioni 6.1.1. e 6.1.2., l'Obiettivo Specifico 6.3, Azione 6.3.1., l'Obiettivo Specifico 6.4, Azione 6.4.1., l'Obiettivo Specifico 6.6., Azione 6.6.1., l'Obiettivo specifico 6.5., Azione 6.5.A2, l'Obiettivo Specifico 6.2, Azione 6.2.1.,
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	Euro 342.599,97
RELAZIONE	<p>Con riferimento alla programmazione delle operazioni a valere su risorse dell'OS 6.1 del POR FESR 2014-2020, nel corso del 2017:</p> <p>1. è stata elaborata la proposta di programmazione degli "Interventi a sostegno dell'attuazione del piano per la raccolta differenziata - Fase 2" del Comune di Napoli, sostanziatasi poi nella DGR n. 407 del 04/07/2017. Successivamente con DD n. 253 del 26/07/2017 si è decretata l'ammissione a finanziamento di tale Comune per un ammontare di ? 3.425.999,75 e con DD n. 390 del 11/09/2017 è stato liquidato il l acconto di ? 342.599,97;</p> <p>2. è stata elaborata la proposta di programmazione di "Interventi finalizzati alla realizzazione e/o ampliamento di centri di raccolta comunali o di associazioni di comuni, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani". Su tale proposta, con nota prot. n. 773999 del 23/11/2017 è stato richiesto parere all'Ufficio coordinamento dei processi di attuazione della Programmazione Unitaria.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione rendicontazione spesa	Rendicontazione spesa di almeno il 10% rispetto al target al 31/12/2018 per l'N+3: 8 Meuro	100	DGR n. 407 del 04/07/2017;DD n. 390 del 11/09/2017

CODICE 5006OBOTRA 1.1.1_10
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Con riferimento agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" si rappresenta che nel corso del 2017 tutti i provvedimenti emanati a favore delle Amministrazioni comunali beneficiarie hanno assolto a tale obbligo. In particolare:

1. n. 3 DD di liquidazione hanno avuto evidenza di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013;
2. n. 25 DD di liquidazione ai sensi della L. R. n. 23 del 28/07/2017, rubricata "Regione Campania Casa di Vetro";
3. n. 39 DD di liquidazione hanno ottemperato agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 in fase di ammissione e/o impegno a finanziamento e pertanto non hanno avuto ulteriore pubblicazione ai sensi di tale Decreto legislativo. Tuttavia 11 sono stati comunque pubblicati ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 23/2017 di cui al punto precedente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Stato di pubblicazione di tutti gli atti

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	56 Decreti trasmessi

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_10
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'ufficio non ha ricevuto alcuna richiesta di accesso civico nel corso del 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1 riscontro

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_10
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Con nota prot. n. 568446 del 30/08/2017 si è fornito riscontro alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale (prot. n.503414 del 21/07/2017) circa il Monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza periodo 1/1/2017-30/06/2017, trasmettendo una relazione in ordine all'ottemperanza della UOD 500610 (oggi STAFF 50 17 91) alle disposizioni del D.lgs 33/2013, nonché degli obblighi contenuti nell'Allegato 5 del PTPCT 2017-2019, essenzialmente riconducibili alle previsioni:</p> <p>di cui agli artt. 26 e 27 in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;</p> <p>di cui all'art. 35 in tema di rilevazione delle tipologie di procedimenti di competenza;</p> <p>di cui all'art. 40 in tema di "Informazioni ambientali".</p> <p>Con specifico riferimento all'obbligo di cui al succitato art. 35, sono state altresì, trasmesse in formato aperto (estensione .doc) le schede aggiornate rispetto a quelle predisposte nel 2014.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Ottemperanza da parte di tutto il personale di tutte le misure obbligatorie di prevenzione e contrasto del PTPCT
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	trasmissione report completo
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Verifica puntuale della conformità degli adempimenti del personale alle misure del PTPCT 2017-2019

SSL 500692 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 2.1.1_92
DESCRIZIONE Attuare la L.R. n. 15 del 2/12/2015 - Costituzione dell'Ente Idrico Campano.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 21

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La UOD ha garantito il supporto e coordinato a fini di monitoraggio l'obiettivo relativo alle attività di ricognizione e definizione dello stato di consistenza. In particolare le attività ascritte alla competente UOD, la 500609, hanno riguardato i seguenti impianti regionali: 1. Impianto di Depurazione di Napoli Ovest:le consistenze sono state sottoscritte il 19.5.2017; 2. Impianto di Depurazione di Foce Regi Lagni (Villa Literno), le consistenze sono state sottoscritte il 18.5.2017; 3. Impianto di Depurazione di Acerra (Caivano), le consistenze sono state sottoscritte il 12.9.2017;4. Impianto di Depurazione di Area Casertana (Marcianise), le consistenze sono state sottoscritte il 15.4.2017; 5. Impianto di Depurazione di Napoli Nord (Orta di Atella), le consistenze sono state sottoscritte il 14.7.2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione e definizione stato di consistenza degli impianti regionali	30%	100	assolto il supporto ed il coordinamento delle attività

CODICE	5006OBO 2.2.1_92
DESCRIZIONE	Superare le procedure di infrazione 2004/2034 e n. 2014/2059 mediante interventi finanziati con risorse POC e POR Campania 2014/2020, Delibera Cipe 79/2012 e Patto per la Campania.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	99
RISORSE UMANE	21
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Per l'obiettivo sono stati adottati più del 50% dei provvedimenti di ammissione a finanziamento. Nel complesso sono stati adottati provvedimenti di spesa per un importo complessivo di euro 38.990.723,34, di cui: 38.219.291,10 euro a valere sulle risorse del POR FESR e POC 2014/2020, mentre sulle risorse del Patto per la Campania sono stati disposte liquidazioni per un ammontare complessivo di 771.432,24 euro. L'obiettivo di spesa, rispetto ai 40 Meuro previsti, è stato realizzato per il 97,5%.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento	50%	100	Più del 50% dei progetti hanno una ammissione a finanziamento.
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei provvedimenti di liquidazione	Adozione provvedimenti di spesa per 40Meuro	98	spesa 2017 circa 39 meuro

CODICE 5006OBO 3.1.1_92
DESCRIZIONE Bonificare siti di discarica pubblica non più in esercizio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 21

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La UOD ha assicurato il coordinamento e supporto alla UOD 500605 competente per la stesura dei dossier da trasmettere al Ministero finalizzati alla cancellazione dei siti dalla procedura di infrazione. Nel 2017 sono stati quindi trasmessi al MATTM 16 Dossier di richiesta di cancellazione dei Siti dalla procedura di infrazione comunitaria e l'attività svolta ha consentito all'amministrazione regionale una riduzione della sanzione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto tecnico/amministrativo agli enti interessati per la presentazione della documentazione necessaria alla cancellazione dei siti dalla procedura di infrazione comunitaria	Trasmissione Ministero dell'ambiente di Nr. 10 dossier di richiesta di cancellazione dalla	100	16 Provvedimenti inviati

CODICE	5006OBO 6.1.1_92
DESCRIZIONE	Rendicontare la spesa FESR pari ad almeno il 10% del target da conseguire entro il 31/12/2018 per evitare l'N+3 per: l'Obiettivo specifico 6.1, Azioni 6.1.1. e 6.1.2., l'Obiettivo Specifico 6.3, Azione 6.3.1., l'Obiettivo Specifico 6.4, Azione 6.4.1., l'Obiettivo Specifico 6.6., Azione 6.6.1., l'Obiettivo specifico 6.5., Azione 6.5.A2, l'Obiettivo Specifico 6.2, Azione 6.2.1.,
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	21
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	È stata rendicontata la spesa FESR per l'importo complessivo di euro 12.600.000,00

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione rendicontazione spesa	Rendicontazione spesa di almeno il 10% rispetto al target al 31/12/2018 per l'N+3: 8 Meuro	100	rendicontati 14,5 meuro

CODICE 5006OBOTRA 1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 21

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Si è provveduto a monitorare e a sollecitare le UUOODD della DG sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla struttura in materia di Amministrazione trasparente ed a trasmettere al RPCT con nota del 4/9/2017, protocollo n. 578715, la relazione sul monitoraggio periodico per il primo semestre nonché a trasmettere i dati pervenuti alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione, nel rispetto dei requisiti della normativa sulla privacy. E' in itinere l'attività di perfezionamento dei dati a causa delle criticità emerse nella trasmissione dei dati e nella tempestività dell'aggiornamento da parte degli Enti strumentali. In particolare per gli ATO e per gli Enti Parco sono state riscontrate le maggiori difficoltà e si è reso necessario effettuare diversi solleciti e monitoraggio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Dati pubblicati

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	Dati trasmessi

CODICE 5006OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 21

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nel corso del 2017 sono pervenute n. 70 richieste di accesso ex art. 22 Legge n. 241/90, a cui è stato fornito riscontro agli istanti. E` pervenuto, con pec, una sola richiesta di accesso civico generalizzato ad istanza di Legambiente Campania riguardo al Piano di gestione del cinghiale del PNCVD, a cui, dopo la comunicazione al controinteressato, è stato fornito riscontro con pec del 20/10/2017. sono pervenuti alla UOD. Talune richieste di accesso involgenti competenze delle UOD Autorizzazioni Ambientali della Direzione, dislocate nelle province territorialmente competenti, sono state dall'URP trasmesse direttamente agli uffici suddetti. L'ufficio di staff ha monitorato il riscontro fornito alle richieste da parte delle UOD interessate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	effettuata istruttoria
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontro effettuato nei termini previsti ai richiedenti

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_92
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	21
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'aggiornamento del PTPCT non ha interessato la DG 500600 in quanto non sono emersi nel corso del 2017 su impulso del RPCT nuove aree rischio da mappare. Sono state rispettate le prescrizioni del Piano, nonché la tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici. È stato effettuato il monitoraggio sulla attuazione delle misure. Dal monitoraggio sono emerse criticità in merito alla nomina dell'OIV o altro organismo con medesime funzioni e alla adozione del Piano della Performance, per l'ARPAC e gli Enti Parco Regionali. Per l'ARPAC il Commissario ha comunicato che con Delibera n.331/2017 è stato confermato per il 2017 il Nucleo di Valutazione, con la delibera n. 137 del 27/3/2018 è stato adottato il Piano della Performance per il 2018/2020, per gli Enti Parco con la DGR n. 102 del 20/2/2018 il personale degli Enti Parco è stato posto alle dipendenze della UOD 500607 facendo così confluire la performance all'interno della UOD predetta.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Rispetto delle prescrizioni
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Rispetto della tempistica
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Monitoraggio effettuato

SSL 500693 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 5.2.1_06
DESCRIZIONE Aggiornare le linee guida e ridefinire la modulistica per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia ambientale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 26

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tenuto conto degli obiettivi assegnati, si ritiene di aver raggiunto a pieno sia l'obiettivo 1 (5006obo5.2.1.), che l'obiettivo 2 (5006OBO 5.2.1) entro il termine stabilito del 31.12.2017 infatti con D.G.R. n. 680 del 7/11/2017 pubblicata sul BURC n.83 del 16/11/2017 sono state emanati gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania dei quali si è data anche ampia pubblicità sul sito tematico VAS-VIA-VI dedicato alle Valutazioni Ambientali.
In ordine all'obiettivo 2 si è provveduto a predisporre tutta la modulistica per la presentazione delle istanze in materia ambientale sostituendo integralmente la precedente.
Tale modulistica, nonché le sopracitate linee guida sono reperibili al seguente Link tematico <http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Home>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione linee guida per redazione e presentazione delle istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 linee guida	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione modulistica per presentazione istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 atti	100	100

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_93
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	26
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	sono stati pubblicati regolarmente tutti i provvedimenti dell'uod 06 sul sito istituzionale dedicato alle Valutazioni ambientali, nonchè sul BURC

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Assolvere i compiti assegnati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	Assolvere i compiti assegnati alla struttura

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_93
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	26
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	nessuno accesso civico ricevuto nell'anno 2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1 riscontro

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_93
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	26
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	TUTTE LE AZIONI RICHIESTE DAL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE SONO STATE ATTUATE NEL RISPETTO DEL PTCT 2017-2019

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Assolvere in modo completo alle misure previste dal PTCP
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Trasmissione in modo completo e nella tempistica prevista
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Verificare l'attuazione delle misure

SSL 500701 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500701OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Sostenere le imprese agricole attraverso gli interventi del I pilastro della Politica Agricola Comune (PAC)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato raggiunto nella sua totalità, peraltro secondo una tempistica più veloce di quella preventivata, e che sebbene non indicata, aveva un importante rilievo. Relativamente ai bandi di attuazione delle misure del piano Nazionale di Sostegno al Vino, si precisa che, a fronte di un importo assegnato UE di circa 7,5 Meuro, è stato utilizzato 8,2 Meuro. Tutti i P.O. presentati per l'ortofrutta (51) sono stati approvati. Relativamente all'attuazione OCM zootecnica è stato utilizzato il 93,8% del plafond finanziario (disponibili euro 226.235,28 e utilizzati euro 212.231,83).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione Bandi di attuazione delle Misure del Piano Nazionale di Sostegno al Vino - Ristrutturazione e riconversione Vigneti, Investimenti e Promozione Vini sui mercati dei Paesi terzi	Utilizzazione di almeno il 90% del plafond finanziario	100	8,2 Meuro
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riconoscimento nuove Organizzazioni di Produttori settore Ortofrutta, Olio e altri comparti	Almeno 1 nuova OP	100	4

Fase di Attuazione

Approvazione dei Programmi Operativi pluriennali ortofrutta, delle annualità e delle modifiche in corso di anno

Risultato Atteso

Approvazione tutti P.O. presentati

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

51 PO

Fase di Attuazione

Attuazione OCM zootecnia

Risultato Atteso

Utilizzazione di almeno il 90% del plafond finanziario

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

212.231,83 euro

CODICE 500701OBO 1.1.2
DESCRIZIONE Sostenere le imprese agricole e agroalimentari attraverso la programmazione e la gestione degli interventi PAC sviluppo rurale e Aiuti di Stato

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato pienamente implementato rispetto ai target fissati.
 Si precisa che relativamente all'acquisizione, gestione delle segnalazioni delle anomalie bloccanti delle domande di aiuto e di pagamento per le misure Sviluppo Rurale pervenute dai Soggetti Attuatori Regionali Centrali e Periferici che sono state trattate e risolte anomalie con AGEA per misure a superficie e forestazione NP e trascinamenti e misure strutturali NP e trascinamenti di cui alla nota consuntiva della DG prot. 0459180 del 04/07/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) del PSR 2014-2020 e caricamento su SFC	RAA validata e inviata su SFC alla Commissione e riscontro osservazioni	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio certificazione PSR e previsioni finanziarie per AGEA e Bilancio regionale	Report di monitoraggio semestrali	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione relazione annuale sugli aiuti di Stato in agricoltura e trasmissione alla Commissione sulla piattaforma SARI.	Invio relazione su piattaforma SARI e riscontro osservazioni UE	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
istruttoria e definizione procedure di notifica/esenzione di regimi di aiuto connessi alle misure del PSR Campania 2014 - 2020	Invio su sistema SANI di almeno 1 notifica di	100	4
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
istruttoria modifiche del PSR 2014-2020 e caricamento su SFC	Istruttoria ed invio di almeno 1 modifica del PSR su SFC	100	2
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Organizzazione e gestione sedute del Comitato di Sorveglianza del PSR in plenaria e istruttoria procedure scritte.	Almeno una seduta in plenaria e almeno 3 procedure scritte	100	5
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione della documentazione di gara per la selezione del Valutatore indipendente del PSR 2014-2020.	documenti di gara e determina a contrarre	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione e manutenzione manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno - PSR 2014/2020 sia per le misure connesse alle superfici e/o agli animali sia alla misure non connesse alle superfici e/o agli animali del PSR 2014/2020	Approvazione manuale e aggiornamento	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione e manutenzione delle disposizioni attuative generali PSR 2014/2020 sia per le misure connesse alle superfici e/o agli animali sia alla misure non connesse alle superfici e/o agli animali del PSR 2014/2020	Approvazione e aggiornamento	100	3
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
individuazione delle tipologie di intervento da attivare e delle modalità di attuazione degli interventi nell'ambito della Progettazione integrata e collettiva	Definizione delle disposizioni specifiche per l'attuazione della misura 16	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione procedure di attuazione nel PSR 14/20 relative alla Strategia Nazionale Aree Interne	Definizione di documenti programmatici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Comitato di Sorveglianza del PSR Nazionale e della Rete Rurale Nazionale- Rappresentanza AdG PSR 14/20 Campania	Partecipazione ai tavoli nazionali	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica e controllo delle proposte di liquidazione, e delle polizze fideiussorie e dichiarazioni di impegno a garanzia, pervenute dai Soggetti Attuatori Regionali Centrali e Provinciali	Istruttoria di tutte le proposte di liquidazione prima dell'invio ad AgEA	100	30.000
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio finanziario dell'avanzamento spesa regionale dei pagamenti autorizzati; monitoraggio dei pagamenti autorizzati e decretati da AgEA e dei pagamenti bloccati dall'Organismo Pagatore AgEA per la	Predisposizione e diffusione report trimestrali	100	13

contabilizzazione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica e controllo delle posizioni debitorie in procedura recupero debiti sul portale SIAN comunicate dall'Organismo Pagatore AgEA	Produzione report mensili indirizzati ai Soggetti Attuatori Regionali Centrali e Periferici per la chiusura delle istruttorie delle posizioni debitorie	100	12
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione, gestione delle segnalazioni delle anomalie bloccanti delle domande di aiuto e di pagamento per le misure Sviluppo Rurale pervenute dai Soggetti Attuatori Regionali Centrali e Periferici	Risoluzioni anomalie presso AGEA OP entro1 mese dalla segnalazione	100	risolte

CODICE	500701OBO 1.1.3
DESCRIZIONE	Emanare i bandi di attuazione delle misure del PSR e le relative disposizioni - Definire le modifiche annuali alle schede di misura del PSR, i relativi criteri di selezione e profilare sul SIAN per ciascuna misura la verificabilità e controllabilità (VCM) e i parametri del dispositivo di attuazione (n. 5 tipologie di intervento 3.1.1, 3.2.1, 16.4.1 e 9.1.1 e misura 14 per le priorità 2 e 3)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Tutti i risultati sono stati conseguiti: le misure che partecipano a questo OBO sono la M 3.1.1, 3.2.1, 9.1.1, 16.4.1 e 14. Per le prime quattro misure (la M 14 è una misura connessa a superficie e/o animali) sono stati adeguati i criteri di selezione a seguito della modifica del PSR e predisposto il sistema di verificabilità e controllabilità delle misure (VCM). Tutti i bandi sono stati aperti. Nell'ultimo trimestre dell'anno sono state apportate alle schede di misura modifiche presentate al Comitato di Sorveglianza che si è svolto il 5 dicembre 2017 e le stesse sono state anche concordate con la DG Agri, che è anche Membro consultivo del CdS.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Adeguamento criteri di selezione a seguito modifica programma	Approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Profilare sul SIAN per ciascuna delle 4 misure la verificabilità e controllabilità (VCM)	Approvazione VCM	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi di attuazione	Apertura n. 5 bandi	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR	Modifica programma da caricare in SFC	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea	Chiusura prenegoziato con DGAgri	100	realizzato

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_01
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	obiettivo totalmente raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	1

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_01
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	nessun accesso civico è stato richiesto nel corso dell'anno 2017, dando invece riscontro alla richiesta pervenuta dall'urp

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla UOD competente	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	si

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_01
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	obiettivo completamente raggiunto. E` stata realizzata una cartella di raccolta dati e archiviazione condivisa per la UOD.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	rispettato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	rispettato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	realizzato

SSL 500702 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500707OBORD5
DESCRIZIONE Accertamenti per danni e calamità naturali e verifica rispetto normativa vigente in materia

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 6.788.011

RELAZIONE 1 Delibera gelate di gennaio 2017,2 Delibere di gelate di aprile 2017,1 Delibera siccità 2017,
1 decreto di impegno e liquidazione per gli enti delegati per le spese dell'esercizio della delega ai sensi della legge regionale 55/81, 3 decreti di impegno delle risorse trasferite dal ministero per gli interventi compensativi previsti per l'alluvione di Benevento per il 2015 e le risorse erogate per le piogge alluvionali di giugno 2014

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Provvedimenti di riconoscimento dello stato di calamità naturale e provvedimenti di impegno e liquidazione delle risorse assegnate dal MIPAAAF e atti relativi	n. atti 7	100	7

CODICE 500707OBORD6
DESCRIZIONE Coordinamento delle attività per la consegna del libretto relativo all'assegnazione del carburante agevolato agli operatori agricoli

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Coordinamento attività UMA con il rilascio di n. 21.979 assegnazioni di carburante; incontri con Organizzazioni professionali (OOPP) e servizi territoriali (STP); provvedimenti straordinari per il superamento delle criticità informatiche UMARGCA (DDR del D.G.del 19/01/2017, DDR n.1 del 10/02/2017, DDR del D.G. n. 39 del 25/07/2017, DDR del D.G. n. 264 del 7/11/2017) e implementazione della procedura SW di emergenza "gestione unificata terreni"; maggiorazione per siccità con Delibera n. 503 del 1/08/2017 e adeguamento procedura software per la gestione della maggiorazione; istituzione Tavolo tecnico UMA con DDR 11 del 26/09/2017 e relativi incontri, incontri di formazione sul software UMARGCA rivolti a STP e OOPP/CAA e organizzati in collaborazione con CRED, istituzione servizio helpdesk esterno per assistenza utenti esterni attraverso attività propedeutiche di predisposizione risorse in bilancio e affidamento con DDR 23 del 14/11/2017- CIG Z4520BD795 - CUP B69B17000030002

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento delle attività per la consegna del libretto relativo all'assegnazione del carburante agevolato agli operatori agricoli	null	100	21.979

CODICE 500707OBORD7
DESCRIZIONE Rilascio attestazione Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE A seguito delle verifiche da parte dell'INPS e degli uffici Territoriali vengono trasmesse le comunicazioni sulla sussistenza o meno delle condizioni per il riconoscimento del titolo di Imprenditore Agricolo Professionale. Tale riconoscimento viene quindi riportato nella banca dati regionale. Tale titolo in alcune tipologie d'intervento del PSR Campania 2014/2020 è condizione di ammissibilità del beneficio previsto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Tenuta e aggiornamento elenco degli Imprenditori agricoli professionali	10 aggiornamenti	100	10

CODICE	500702OBO 1.1.4
DESCRIZIONE	Emanare i bandi di attuazione delle misure del PSR e le relative disposizioni - Definire le modifiche annuali alle schede di misura del PSR, i relativi criteri di selezione e profilare sul SIAN per ciascuna misura la verificabilità e controllabilità (VCM) e i parametri del dispositivo di attuazione (n.9 tipologie di intervento sulle priorità 1, 2 e 3)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	risorse comunitarie
RELAZIONE	PSR Campania 2014/2020 "modifica terremoto" con rimodulazione della dotazione finanziaria per la tipologia 4.1.3 e 4.1.4. La seconda modifica è stata presentata al comitato di sorveglianza il 5 dicembre 2017 e ha riguardato la semplificazione ed ottimizzazione delle tipologie d'intervento afferenti alla UOD 500702 e rimodulazione finanziaria 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1. Ageduamento della scheda di misura 4.2.1 al regime di aiuto esentato. Definitiva approvazione della VEXA per gli strumenti finanziari. Adeguamento dei criteri di selezione maggio 2017 per le tipologie. Sono stati aperti i bandi per le tipologie 4.1.1, progetto integrato giovani, 4.1.3, 4.2.1, 5.1.1/a. In merito al negoziato con la DG Agri si è concluso il procedimento mantenendo la decisione di diligenza della Regione Campania. Seguiranno le attività per il recupero delle somme da polizze fidejussorie.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adeguamento criteri di selezione a seguito modifica programma	Approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione	100	concluso
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi di attuazione	Apertura n. 5 bandi	100	concluso

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR	Modifica programma da caricare in SFC	100	concluso

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea	Chiusura prenegoziato con DGAgri	100	concluso

CODICE	500702OBO 1.1.5
DESCRIZIONE	Promuovere azioni a sostegno dei giovani imprenditori, attraverso azioni tese ad una più chiara identificazione dei loro fabbisogni e alla proposizione di soluzioni coerenti con tali fabbisogni
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	E' stato redatto un questionario pubblicato sul sito istituzionale per la rilevazione dei fabbisogni dei giovani insediati in agricoltura con riferimento ad alcune tematiche (innovazione, internazionalizzazione e ambiente). E' stata svolta con la società in house Sviluppo Campania un'azione di sensibilizzazione presso i giovani insediati mettendoli a disposizione i dati della programmazione 2007/2013 per le province campione di Avellino e Benevento. Partecipazione all'evento Youth village con l'organizzazione di una fase interattiva del convegno e la partecipazione di giovani testimoni privilegiati e best practice della programmazione 2007/2013. Partecipazione e contributi agli incontri con le Organizzazioni di Categoria per la predisposizione di un piano d'intervento complessivo a favore dei giovani. Attività tecniche produttive per l'affidamento a SVIMEZ di un approfondimento per la Campania del lavoro Svimez/Ismea sui giovani in agricoltura.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Inquadramento del fenomeno del ricambio generazionale in agricoltura nell'ambito delle tipologie d'intervento 6.1.1 e 4.1.2 del PSR	Report di analisi	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Rilevazione sul campo, mediante la somministrazione di un questionario online, sui fabbisogni dei giovani imprenditori	Report di sintesi della rilevazione	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Organizzazione di uno o più eventi sul territorio per il confronto con i giovani imprenditori e con testimoni privilegiati	Evento/i sul territorio	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progettazione ed avvio di un'azione sperimentale in favore dei giovani imprenditori, sulla base dei fabbisogni rilevati, nel campo delle policy per la creazione di nuove PMI nel campo dell'agricoltura, diversificazione delle attività agricole e multifunzionalità in agricoltura, azioni di accompagnamento per l'accesso agli strumenti finanziari	Progettazione di un'azione pilota	100	1

CODICE	500702OBO 2.1.1
DESCRIZIONE	Emanare i bandi di attuazione delle misure del PSR e le relative disposizioni - Definire le modifiche annuali alle schede di misura del PSR, i relativi criteri di selezione e profilare sul SIAN per ciascuna misura la verificabilità e controllabilità (VCM) e i parametri del dispositivo di attuazione (n.12 tipologie di intervento sulle priorità 4 e 5)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	risorse comunitarie
RELAZIONE	E` stata presentate al comitato di sorveglianza il 5 dicembre 2017 la modifica al PSR per le priorità 4 e 5. Essa ha riguardato la semplificazione ed ottimizzazione delle tipologie d'intervento afferenti alla UOD 500702 e rimodulazione finanziaria delle misure 10 e 11. Adeguamento dei criteri di selezione a maggio 2017 per le tipologie afferenti la priorità 5.Sono stati aperti i bandi per le tipologie d'intervento 10.1.1, 10.1.2 (azione 10.1.2.1 e 10.1.2.2),10.1.3, 10.1.4,10.1.5,11.1.1, 11.2.1, 13.1.1, 13.2.1,13.3.1 e trascinalenti 2007/2013 misura 214. In merito al negoziato con la DG Agri si è concluso il procedimento mantenendo la decisione di diligenza della Regione Campania. Seguiranno le attività per il recupero delle somme da polizze fidejussorie.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adeguamento criteri di selezione a seguito modifica programma	Approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione	100	concluso
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi di attuazione	Apertura n.11 bandi	100	11

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR	Modifica programma da caricare in SFC	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea	Chiusura prenegoziato con DGAgri	100	realizzato

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_02
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Gli adempimenti sono stati svolti secondo le modalità e la tempistica prevista prevista dal PTPCT

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	1

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_02
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La uod 02 ha rispettato le scadenze e gli adempimenti previsti dalla normativa in materia. Non sono pervenute richieste di accessi civici

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla UOD competente	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	realizzato

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_02
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La uod 02 ha rispettato le scadenze e gli adempimenti previsti dalla normativa in materia.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	rispettato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	rispettato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	completato

SSL 500703 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500703OBORD8
DESCRIZIONE Applicazione L.R. 4/2003

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 13Meuro(comp.lib.cap.3128)

RELAZIONE FASE1-Emanati n.11decr.di imp.e liq.50%contrib.spese en.elettr.eserc.imp.pubbl.di bonifica2017 ai Consorzi (DRD 7,8,9del4.7-14del20.7-18,19,20,21,22del28.7-30del7.9-42del24.10.17 di rettif), n.3 DRD liq.80%contrib.2016 (DRD 10,11,12del4.7.17) e n.6 DRD liq.saldo contrib.già imp.con prec.decr.(DRD 47,48del10.11-49,50del13.11-55del20.11-58del23.11.17), per tot.n.20 DRD. Obiett.(n.7)ampiam.superato.
FASE2-Emanati n.8 decr.(DRD 4del24.1-6del30.1 -7del2.2 -8del3.2 -10del17.2 -1del19.6. -32del11.9 -43del27.10.17). Obiett.(n.3)ampiam.superato.
FASE3-Emanati n.23 decr.(DRD 1del5.1 -2,3del18.1 -5del30.1 -22,23,24del13.3 -30,31,32del21.3 -40del24.3 -43del12.4 -44del20.4 -45del27.4 -31,33,34del11.9 -35del13.9 -36,37del21.9 -39del6.10 -40del13.10 -44del27.10). Obiett.(n.3)ampiam.superato.
FASE4-Emanati n.25 decr.(DRD 14del2.2 -15,16,17,18,19,20del2.3 -21del7.3 -25,26,27,28del14.3 -41del24.3 -42del4.4 -2,4del23.6 -5,6del29.6 -13del19.7 -15,16del24.7 -62,63,64,65del7.12.17). Obiett.(n.23)superato

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Impegno e Liquidazione ai sensi dell'art.. 8 comma 6 dellaL.R. 4/03	N° Decreti Dirigenziali 7	100	20
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione Bilanci preventivi ai sensi dell'art.. 30 dellaL.R. 4/03	N° Decreti Dirigenziali 3	100	8

Fase di Attuazione

Approvazione Bilanci consuntivi ai sensi dell'art. 31 della L.R. 4/03

Risultato Atteso

N° Decreti Dirigenziali 3

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

23

Fase di Attuazione

Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione su assegnazione del tribunale

Risultato Atteso

N° Decreti Dirigenziali 23

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

25

CODICE 5007030OBORD9
DESCRIZIONE Applicazione L.R. 3 del 16/06/1992

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 67184,15 (comp.lib.cap.632)

RELAZIONE FASE1 (Impegno e liquidazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. 4/03) - Sono stati emanati n.10 decreti di liquidazione a favore dei Comuni beneficiari di seguito specificati: n. 11 del 24.2.2017 di impegno di spesa, n. 12 del 1.3.2017 di liquidazione a favore di Reino (BN), n. 13 del 1.3.2017 di liquidazione a favore di Castelvete in V.F (BN), 23 del 31.7.2017 di liquidazione a favore di Foiano V.F. (BN) , n. 24 del 31.7.2017 di liquidazione a favore di Carife (AV), n. 25 del 1.8.2017 di liquidazione a favore di Pesco Sannita (BN) n. 26 del 1.8.2017 di liquidazione a favore di Foiano V.F. (BN), n. 27 del 1.8.2017 di liquidazione a favore di Paupisi (BN), n. 28 del 2.8.2017 di liquidazione a favore di Castelvete in V.F. (BN), n. 41 del 13.10.2017 di liquidazione a favore di Paupisi (BN), n. 45 del 7.11.2017 di liquidazione a favore di Reino (BN).
Pertanto è stato ampiamente superato il risultato atteso (n.3 decreti)

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Impegno e Liquidazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. 3/92	N° Decreti Dirigenziali 3	100	10

CODICE	500703OBO 1.1.6
DESCRIZIONE	Emanare i bandi di attuazione delle misure del PSR e le relative disposizioni - Definire le modifiche annuali alle schede di misura del PSR, i relativi criteri di selezione e profilare sul SIAN per ciascuna misura la verificabilità e controllabilità (VCM) e i parametri del dispositivo di attuazione (n.4 tipologie di intervento sulle priorità 1, 2 e 3)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>FASE1-(t.i.4.3.1-5.1.1az.B-16.7) Adeguati criteri selez.alla modif.del PSR14-20, con approv.dei crit.di selez.dal CdS entro aprile (DRD91-27.4.17).</p> <p>FASE2-Predisp.bandì attuaz. per t.i.4.3.1 e 5.1.1az.B, ma non emanati per scelta dell'Aut.di Gestione, che ha dato priorità ad altre mis.del PSR (per t.i.4.3.1, ai "trascinamenti" della mis.125-2 PSR07-13). Per t.i.4.3.1, in più, è stata profilata verificab.e controllab.(VCM)sulSIAN. La t.i.16.7 è stata programm.con Acc.di Progr.Quadro-APQ (schema appr.con DGR305/17 dopo costante interloc.con Uff. della Progr.Unitaria) che ha previsto 10,7M? su t.i.16.7. La DGR305 tiene quindi luogo del bando, impropriam. Indic.come tale nel presente obiettivo.</p> <p>FASE3-Tenuti incontri (giu.-dic) col partenariato econ.-soc.per confrontarsi su modif.da fare al PSR raggiungendo risultato di mod.del PSR da caricare in SFC.</p> <p>FASE4-Terminato prenegoziato con DG Agri della Comm.Eur. (5.12.17) definendo modif.a schede di mis. del PSR in seg.alla mod.del PSR14-20</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adeguamento criteri di selezione a seguito modifica programma	Approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione	100	n.3 (le revisioni dei criteri per le tre t.i. sono state approvate con DRD 91-27.4.17)
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi di attuazione	Apertura n. 3 bandi	100	n.3 (predisposizione bandi attuazione t.i. 4.3.1 e 5.1.1az.B e APQ di cui DGR305/17)

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR	Modifica programma da caricare in SFC	100	fatta
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea	Chiusura prenegoziato con DGAgri	100	fatta (il 5.12.17)

CODICE	500703OBO 2.1.2
DESCRIZIONE	Emanare i bandi di attuazione delle misure del PSR e le relative disposizioni - Definire le modifiche annuali alle schede di misura del PSR, i relativi criteri di selezione e profilare sul SIAN per ciascuna misura la verificabilità e controllabilità (VCM) e i parametri del dispositivo di attuazione (n.3 tipologie di intervento sulle priorità 4 e 5)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>FASE1- (t.i.7.1.1 - 4.3.2 - 5.1.1az.B - 7.2.2) Adeguati criteri selez.alla modif.del PSR14-20, con approv.dei crit.di selez.dal CdS entro aprile (DRD91-27.4.17).</p> <p>FASE2- Predisposti bandi attuaz. per t.i. 4.3.2 - 5.1.1az.B - 7.2.2; per la t.i.7.2.2 il bando è stato approvato ed emanato con DRD 13 del 19.06.17, per le altre 2 t.i. non emanati per scelta dell'Aut.di Gestione, che ha dato priorità ad altre mis.del PSR. La t.i.7.1.1 è stata programm.con Protoc.d'Intesa, per il quale è stata elaborata anche la DGR di approvazione dello schema; detta bozza di DGR tiene quindi luogo del bando, impropriam. indic.come tale nel presente obiettivo.</p> <p>FASE3- Tenuti incontri (giu.-dic) col partenariato econ.-soc.per confrontarsi su modif.da fare al PSR raggiungendo risultato di mod.del PSR da caricare in SFC.</p> <p>FASE4- Terminato prenegoziato con DG Agri della Comm.Eur. (5.12.17) definendo modif.a schede di mis. del PSR in seg.alla mod.del PSR14-20</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adeguamento criteri di selezione a seguito modifica programma	Approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione	100	n.4 (le revisioni dei criteri per le quattro t.i. sono state approvate con DRD 91-27.4.17)
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi di attuazione	Apertura n. 2 bandi	100	n.4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR	Modifica programma da caricare in SFC	100	fatta
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea	Chiusura prenegoziato con DGAgri	100	fatta (il 5.12.17)

CODICE	500703OBO 3.1.1
DESCRIZIONE	Emanare i bandi di attuazione delle misure del PSR e le relative disposizioni - Definire le modifiche annuali alle schede di misura del PSR, i relativi criteri di selezione e profilare sul SIAN per ciascuna misura la verificabilità e controllabilità (VCM) e i parametri del dispositivo di attuazione (n.11 tipologie di intervento per la priorità 6)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>FASE1- (per tutte le 11 t.i.) Adeguati criteri selez. alla modif. del PSR14-20, con approv. dei crit. di selez. dal CdS entro aprile (procedura scritta prot. 296756 del 24.4.17 per mis.19; DRD 91 del 27.04.17 per le altre t.i.).</p> <p>FASE2- Predisposti 7 bandi attuaz. [t.i. 19.1.1-7.2.1-7.4.1-7.5.1-6.2.1-(19.2.1+19.3.1+19.4.1) e prog. coll.(7.6.1+6.4.2)]; quello della t.i. 7.2.1 non emanato per scelta dell'Aut. di Gestione, che ha dato priorità ad altre mis. del PSR. La t.i. 7.3.1 non richiedeva bando ma redaz. Linee guida per l'attuaz. dell'interv. pubblico (predisposte).</p> <p>FASE3- Tenuti incontri (giu.-dic) col partenariato econ.-soc. per confrontarsi su modif. da fare al PSR raggiungendo risultato di mod. del PSR da caricare in SFC; per la t.i. 7.3.1 si è partec. a attività Rete Rur. Naz. le, Uff. Programm. Unitaria, DG Ricerca Scientifica.</p> <p>FASE4- Terminato prenegoziato con DG Agri della Comm. Eur. (5.12.17) definendo modif. a schede di mis. del PSR in seg. alla mod. del PSR14-20</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Adeguamento criteri di selezione a seguito modifica programma	Approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione	100	n.11 (le revisioni dei criteri per le undici t.i. sono state approvate con DRD 91-27.4.17 e procedura scritta prot.296756 del 24.4.17)
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi di attuazione	Apertura n.5 bandi	100	7

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR	Modifica programma da caricare in SFC	100	fatta
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea	Chiusura prenegoziato con DGAgri	100	fatta (il 5.12.17)

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_03
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>FASE1-(si fa riferimento agli obblighi in capo alla UOD 03) - Tutti gli adempimenti connessi ai richiamati obblighi sono stati effettuati, come si rileva dal Report sullo stato di pubblicazione all'uopo predisposto (agli atti dell'Ufficio).</p> <p>FASE2-(si fa riferimento agli obblighi in capo alla UOD 03) - Tutti i dati richiesti sono stati puntualmente trasmessi affinché ne venisse disposta la pubblicazione a termini del D.Lgs.33/13s.m.i. A seguire il Report col dettaglio delle trasmissioni effettuate: n.8 email del 17 h.14.56 e 22.2.17 h.10.54 - 1 h.9.17, 3 h.13.21, 22 h.11.52, 24 h.11.08 e 31.3.17 h.8.30 (da Ruggiero a Cocozza) - 20.4.17 h.13.25 (da Ruggiero a Massaro); prot.238404 del 31.3, 378441 del 29.5, 518733 del 27.7, 556647 del 22.8, 577618 del 4.9, 632162 del 27.9.17 e 696969 del 23.10.17</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	Report prodotto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	Report prodotto

CODICE 500700 OBOTRA 1.1.2_03
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE FASE1- Non sono pervenute, alla UOD 500703, istanze di accesso civico e pertanto, a termini della nota prot.210111 del 29.3.18 della D.G. Risorse Umane, la presente fase deve essere ritenuta non valutabile (NV).
 FASE2- Con nota prot.74966 del 2.2.18 si è dato il dovuto riscontro allo Staff 500792 (ai fini del successivo inoltro all'URP e ai richiedenti) necessario per la predisposizione e conseguente pubblicazione del Registro degli accessi (si veda richiamata nota prot.210111/18)

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla UOD competente	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Richiesta riscontrata

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_03
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>FASE1 -NonValut.(NV)perManc.Coinvolg.(v.prot.210111/18DG.RisUm)</p> <p>FASE2-AdempiutoEcollaborato.ConRif.aMis.Obbl.eSpec.(par8.1PTPCT17-19): a)pubbl.datIDLgs33eTrasm.ReportMonit. b)rinviaRotaz.personaleAree aRischio aEman.Circ.attuaz.RPCT c)in att.Circ.6/14e15/16,eman.OdS.367844-24.5.17per allegare dich.obbligoAstens.Confl.inter.(art6-bisL241)partecipanti alProc.to all'attest.regolar.proc.to d)perFunz.richiedentiAutor,dataAttuaz.aDisp.ni suAttiv.eIncar.Extra-Istituz.li e)incentiv.partecip.personale a formaz.anticorr</p> <p>FASE3-Consegn.aRPCTdati/report.period.risp.tempi (8mail:17h.14.56-22.2.17h.10.54-1h.9.17-3h.13.21-22h.11.52-24h.11.08-31.3.17h.8.30;prot238404 31.3-378441 29.5-518733 27.7-556647 22.8-577618 4.9-632162 27.9.17-696969 23.10.17)</p> <p>FASE4-Collabor.aReferAnticorrDG7 e predispsist.struttur.racc.datUtile anche aMis.prev.rischio delPTPCT. InPartic.ilPersonale(v.assegn.ob.viIndiv.li) haPredisp.ePopolatoVelinarioElettron.eArch.digit.,artic.inCartelleCondivise.utileAnchePerAttivitàDeQuo</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	SI
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	SI
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	SI

SSL 500704 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE 500704OBOARD10
DESCRIZIONE DL. R. n. 11/1996 – Piani di Assestamento Forestale – Attività di Cartografia Forestale - Implementazione Sistema Informativo Forestale Regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE euro0,00

RELAZIONE L'avvio delle operazioni di elaborazione dei Piani di Assestamento Forestale avviene con la stesura in loco del verbale di inizio lavori. Successivamente alla presentazione della prima stesura del Piano inizia l'attività di verifica della corrispondenza tecnica tra quanto disposto dalla Legge, tra quanto riportato nei Piani e quanto presente in campo. Le verifiche in campo sono state eseguite con rilievi diretti delle masse (rilievi dendrometrici) e con la verifica dello stato dei soprassuoli boscati. Ciò viene fatto con controlli in loco. L'attività istruttoria eseguita in ufficio si concentra sulla verifica documentale, sul continuo contatto con gli enti titolari dei Piani, con richieste di modifiche ed integrazioni agli stessi. Inoltre, importante è la continua azione di vigilanza sul lavoro svolto, la tenuta di una banca dati efficiente attraverso l'aggiornamento delle tavole stereometriche la validazione della cartografia e aggiornamento della pagina WEB dei Piani.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e verifica dei Piani di Assestamento Forestale.	Verifica della rispondenza tecnica e normativa dei contenuti dei Piani di Assestamento Forestali al disposto della L.R. 11/96 e della DGR 195/2016 nonché alle disposizioni normative regionali e nazionali. Esecuzione delle verifiche tecniche relative ai dati dendro-auxometrici forniti.	100	25

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in campo e avvio lavori Piani di Assestamento Forestale.	Verifica della rispondenza tra quanto indicato negli elaborati dei Piani con la realtà di campo, con particolare riferimento alla forma di governo, confinazione particellare, rilievi tassatori.	100	20
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di cartografia forestale.	Verifica e validazione della cartografia forestale presentata in allegato ai Piani di Assestamento Forestale	100	25
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento pagina WEB	Aggiornamento continuo della pagina WEB dedicata ai Piani di Assestamento Forestale	100	25
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rapporti con altri Uffici, Enti, Amministrazioni competenti in materia forestale.	Interscambio con Enti Parco, Comuni, Enti altre UOD competenti	100	10
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione Sistema Informativo Forestale Regionale.	Tenuta e aggiornamento della banca dati amministrativa relativa ai Piani di assestamento forestale e del relativo archivio. Implementazione dell'archivio delle superfici forestali Comunali e degli Enti pubblici dotati di Piani di Assestamento Forestale	100	480

Fase di Attuazione

Aggiornamento della banca dati delle Tavole stereometriche dei Piani di Assestamento Forestale della Regione Campania

Risultato Atteso

Implementazione continua del data base delle tavole dendrometriche e cormometriche utilizzando i dati forniti con i Piani di Assestamento Forestale

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

30

CODICE 500704BOORD11
DESCRIZIONE Legge regionale 13 giugno 2016, n. 20. "Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto"

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE euro0,00

RELAZIONE

- 1) Gli standard formativi sono stati definiti con DDR n. 84 del 24/03/2017 della DG. Istruzione, Formazione Lavoro di concerto con la DG 50 07
- 2) I modelli e le modalità di invio della SCIA e delle comunicazioni di apertura del cantiere e la definizione delle prescrizioni tecniche sono stati definiti con DDR 43 del 26/07/2017 (DG 50 07)
- 3) Non sono state presentate segnalazioni certificate di inizio attività
- 4) I gruppi di lavoro per monitorare la qualità degli interventi di fuoco prescritto sono costituiti da 20 soggetti diversi tra Enti, Istituzioni ed esperti. Le sedute dei gruppi si sono avute il 19/01/ il 09/02 il 21/02 e il 09/06
- 4) L'attività di divulgazione e di informazione della tecnica del Fuoco prescritto è stata attuata attraverso la partecipazione in qualità di relatori della U.O.D 50 07 04 al seminario tenutosi il 12 maggio 2017 presso il Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli "Federico II" La pagina web è definita. I modelli sono disponibili on line.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione standard formativi minimi del Responsabile dell'intervento di fuoco prescritto	Elaborazione approntato scheda dei contenuti tecnico-professionali caratterizzanti la qualifica e gli standard formativi di dettaglio.	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione dei modelli e delle modalità di invio della SCIA	Approvazione del modello di Scia con decreto dirigenziale	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione dei modelli e delle modalità di invio della comunicazione apertura intervento	Approvazione del modello di comunicazione con decreto dirigenziale	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione delle prescrizioni tecniche ed operative per le azioni di fuoco prescritto	Approvazione delle prescrizioni tecniche con decreto dirigenziale	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle segnalazioni certificate di inizio attività	Rilascio di motivati pareri circa la richiesta di inizio attività del cantiere di fuoco prescritto	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento dei gruppi di lavori per monitorare la qualità dei degli interventi di fuoco prescritto realizzati	Miglioramento e aggiornamento delle prescrizioni tecniche e delle procedure operative inerenti le applicazioni di fuoco prescritto	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di divulgazione e di informazione della tecnica del Fuoco prescritto rivolta ai portatori di interessi	Istituzione e aggiornamento della pagina web del portale dell'agricoltura dedicata al "Fuoco prescritto" con implementazione on-line della modulistica.	100	1

CODICE 500704BOORD12
DESCRIZIONE L. R. n. 11/1996 – Ottimizzazione della gestione annuale dei vivai e delle foreste regionali demaniali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE euro5.822.044,65

RELAZIONE La Regione Campania - Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, tramite i Servizi territoriali Provinciali, gestisce le attività nei 13 vivai forestali e le 10 foreste demaniali, ove attualmente lavorano n. 179 Operai forestali a tempo indeterminato (OTI) di cui n. 101 nei vivai e n. 79 nelle foreste demaniali. I lavori vengono attuati in economia con la formula dell'Amministrazione diretta, in applicazione della Legge regionale n. 11/96, del Regolamento regionale n. 11 del 6/12/2011 e delle linee programmatiche dettate dal Piano Forestale Generale.
 Ai sensi della normativa regionale su evidenziata, le Unità Operative Dirigenziali - Servizi Territoriali Provinciali (UOD-STP) predispongono i programmi annuali per ciascun cantiere forestale di rispettiva competenza; a questi fanno seguito le perizie esecutive elaborate dalle stesse UOD-STP.
 L'obiettivo presente, in coerenza con la normativa qui richiamata, risulta pienamente realizzato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione delle attività annuali nei vivai e nelle foreste regionali demaniali, mediante incontri tecnici con i responsabili provinciali dei Vivai e Foreste demaniali regionali	Adozione di una specifica Circolare di avvio delle attività e definizione di pertinenti linee guida per l'annualità 2017. Elaborazione e invio dei Programmi annuali da parte delle UU.OO.DD. – S.T.P.	100	Invio nota per elaborazione 5 Programmi annuali

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria dei programmi annuali e richiesta alle UU.OO.DD. – S.T.P. delle perizie esecutive	Istruttoria e Validazione delle perizie esecutive relative a 13 cantieri vivaistici e 10 foreste regionali demaniali	100	istruite 23 perizie esecutive delle 5 UOD-STP
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Formulazione di un piano di riparto delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli 1228 e 1229 E.F. 2017, in funzione dell'ammontare dei costi previsti nelle perizie approvate	Predisposizione e diramazione di un'apposita Circolare a tutte le UOD STP riportante l'importo della perizia finanziata per ciascun cantiere vivaistico e forestale regionale	100	Attività realizzata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti contabili-amministrativi volti al pieno e tempestivo finanziamento delle perizie approvate.	Predisposizione ed adozione dei pertinenti atti amministrativi (delibere e decreti): almeno 10 provvedimenti	100	Attività realizzata 42 provvedimenti tra decreti e delibere
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Altri adempimenti contabili volti alla liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto ai lavoratori posti in quiescenza	Predisposizione ed adozione dei pertinenti atti amministrativi (decreti): almeno 5 provvedimenti	100	Attività realizzata 6 Decreti per TFR degli OTI
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Convocazione della Commissione regionale per le attività forestali per l'Aggiornamento annuale del Prezzario per la vendita delle piante e di altre attività svolte all'interno dei vivai e foreste demaniali regionali	Elaborazione del provvedimento amministrativo di approvazione del nuovo Prezzario (decreto)	100	attività realizzata

Fase di Attuazione

Attività di comunicazione delle attività svolte nei vivai e foreste demaniali

Risultato Atteso

Aggiornamento della pagina web pertinente ai vivai e foreste demaniali sul Portale dell'Agricoltura con implementazione on-line della modulistica per la richiesta del materiale vivaistico e delle consistenze delle specie vegetali presenti presso ciascun vivaio

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

attività eseguita

Fase di Attuazione

Interrogazione della piattaforma regionale Pucc per la verifica delle somme accreditate sui relativi codici di tariffa relativi alla vendita delle piante, degli animali, del legname delle foreste e infine alle attività nelle Fattorie didattiche regionali

Risultato Atteso

Predisposizione della richiesta, alla UOD Entrate regionali, per l'allocazione delle somme rilevate con procedura Pucc sull'apposito capitolo di entrata, collegato con tre capitoli di spesa inerenti i vivai e foreste regionali. Elaborazione dei relativi decreti di impegno delle risorse

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

attività realizzata ,mediante l'invio nota alla UOD Entrate regionali

Fase di Attuazione

Incontri periodici con il partenariato sociale (Organizzazioni sindacali di categoria), anche per la valutazione di proposte inerenti il passaggio di categoria degli OTI

Risultato Atteso

Verbalizzazione degli incontri e valorizzazione delle proposte condivise tramite adozione atti consequenziali

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

attività realizzata mediante la realizzazione di 4 incontri con sindacati di categoria

CODICE	500704OBORD14
DESCRIZIONE	DL. R. n. 11/1996 – Piani di Assestamento Forestale – Attività di Cartografia Forestale - Implementazione Sistema Informativo Forestale Regionale - Ottimizzazione della gestione annuale dei vivai e delle foreste regionali demaniali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	euro0,00
RELAZIONE	<p>L'avvio delle operazioni di elaborazione dei Piani di Assestamento Forestale avviene con la stesura in loco del verbale di inizio lavori. Successivamente alla presentazione della prima stesura del Piano inizia l'attività di verifica della corrispondenza tecnica tra quanto disposto dalla Legge, tra quanto riportato nei Piani e quanto presente in campo. Le verifiche in campo sono state eseguite con rilievi diretti delle masse (rilievi dendrometrici) e con la verifica dello stato dei soprassuoli boscati. Ciò viene fatto con controlli in loco.</p> <p>l'attività istruttoria eseguita in ufficio si concentra sulla verifica documentale, sul continuo contatto con gli enti titolari dei Piani, con richieste di modifiche ed integrazioni agli stessi. Inoltre, importante è la continua azione di vigilanza sul lavoro svolto, la tenuta di una banca dati efficiente attraverso l'aggiornamento delle tavole stereometriche la validazione della cartografia e aggiornamento della pagina WEB dei Piani.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e verifica dei Piani di Assestamento Forestale, .Controlli in campo e avvio lavori Piani di Assestamento Forestale, Aggiornamento banca dati Tavole stereometriche dei Piani di Assestamento Forestale della Regione Campania, Attività di cartografia forestale, Aggiornamento pagina WEB (n. atti)	n. 100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
<p>Programmazione delle attività annuali nei vivai e nelle foreste regionali demaniali, Istruttoria dei programmi annuali e richiesta alle UU.OO.DD.,S.T.P. delle perizie esecutive, Lavori della Commissione regionale per le attività forestali per l'Aggiornamento annuale del Prezzario per la vendita delle piante, aggiornamento piattaforma PUCC, liquidazioni</p>	n. 100	100	Attività eseguita

CODICE 500704OBORD15
DESCRIZIONE Legge regionale 13 giugno 2016, n. 20. "Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto"

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE euro0,00

RELAZIONE

- 1) Gli standard formativi sono stati definiti con DDR n. 84 del 24/03/2017 della DG. Istruzione, Formazione Lavoro di concerto con la DG 50 07
- 2) I modelli e le modalità di invio della SCIA e delle comunicazioni di apertura del cantiere sono stati definiti con DDR 43 del 26/07/2017 (DG 50 07)
- 3) Il coordinamento dei gruppi di lavoro per monitorare la qualità dei degli interventi di fuoco prescritto sono costituiti da 20 soggetti diversi tra Enti, Istituzioni ed esperti. Le sedute dei gruppi si sono avute il 19/01/2017 - 09/02/17 - 21/02/2017 - 09/06/2017.
- 4) L'attività di divulgazione e di informazione della tecnica del Fuoco prescritto è stata attuata attraverso la partecipazione in qualità di relatori della Dirigente e di Funzionari della U.O.D 50 07 04 al Seminario tenutosi il 12 maggio 2017 presso il Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli "Federico II" a Portici (NA) centrato sull'attività del dottore forestale nell'ambito della gestione incendi boschivi in Italia.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione standard formativi minimi del Responsabile dell'intervento di fuoco prescritto, Definizione dei modelli e delle modalità di invio della SCIA e atti relativi, definizione delle prescrizioni tecniche ed operative per le azioni di fuoco prescritto, istruttoria delle segnalazioni certificate di inizio attività, attività di divulgazione e di informazione della tecnica del Fuoco prescritto rivolta ai portatori di interessi (n. azioni)	n. 60	100	60

CODICE 500704BOORD.33
DESCRIZIONE Consorzio Osservatorio dell'Appennino Meridionale Adempimenti di cui all'art. 59 L.R. 10/2001" – Attività anno 2017

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE euro159.937,07.

RELAZIONE Tra gli Enti di diritto privato controllati dalla Regione è ricompreso il Consorzio "Osservatorio dell'Appennino Meridionale - OAM", organismo costituito nel 1999 dalla Regione Campania e dall'Università degli Studi di Salerno.
 La Regione Campania ha destinato un contributo annuale a favore del Consorzio in esame pari ad euro159.937,07.
 Il Consorzio ha presentato un programma di attività per l'anno 2017, declinato nelle seguenti specifiche iniziative: progetto n. 1 - Corso di formazione in Esperto in legalità agro ambientale; progetto n. 2 - Ricerca Beni culturali e sviluppo locale nelle aree interne del Cilento; progetto n. 3 - Progetto pilota per la produzione a livello sperimentale di piantine micorizzate con specie di tartufo di origine autoctona Il anno. Tale programma di attività è stato approvato e consequenzialmente si è provveduto ad impegnare euro154.937,07 ed a liquidare la somma di euro119.874.14, necessari per dare sollecito e proficuo avvio alle attività programmate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttorie delle rendicontazioni presentate dal Consorzio Osservatorio Appennino Meridionale e adozione di provvedimenti di pagamento anticipazioni e saldo	Evasione del 100% delle richieste nei tempi stabiliti	100	Attività realizzata nei giusti tempi previsti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri con l'Università degli Studi di Salerno e con gli organi del Consorzio Osservatorio Appennino Meridionale. Raccordo delle attività statutarie dell' Osservatorio Consorzio Appennino Meridionale", collaborazione nel coordinamento delle attività progettuali e	Trasmissione nei tempi stabiliti degli atti di competenza della Direzione generale Politiche Agricole alla Direzione Generale Risorse Umane	100	Attività realizzata nei tempi stabiliti

controllo sulle stesse. Partecipazioni attiva alle assemblee

Fase di Attuazione

Controlli amministrativi degli atti presentati dall'Appennino Meridionale, e adempienze per il piano PTPC Normativa Anticorruzione

Risultato Atteso

Evasione del 100% delle richieste nei tempi stabiliti

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

evase tutte le richieste nei tempi stabiliti

CODICE 500704BOORD.34
DESCRIZIONE Gestione affari generali – Risorse Umane e Strumentali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE euro0,00

RELAZIONE La UOD 50 07 04, nel corso dell'anno 2017, per tutto ciò che riguarda gli adempimenti riferiti alla gestione degli affari generali, delle risorse umane e delle risorse strumentali assegnate, è stata impegnata con costanza e dedizione, attendendo, nello specifico, nel rispetto scrupoloso della tempistica fissata, alle seguenti attività qualificanti: la redazione del prospetto mensile ed annuale delle presenze, assenze dei dipendenti; gestione dei permessi personali e dei recuperi; gestione delle ferie, adempimenti inerenti l'anagrafe delle prestazioni, gestione dei permessi 104/92, gestione dei congedi parentali, gestione dei congedi per maternità e per studio, gestione e liquidazione dei servizi esterni, gestione delle ore di straordinario assegnate. Uff. referente per la DG500700 per gli infortuni sul lavoro; disbrigo del Uff. protocollo, adempimenti sulla trasparenza ed anticorruzione; adempimenti per i beni mobili;rimodulazioni decreti P.O.e di spese missioni.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto alla Dirigente per gli adempimenti connessi all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.	Collazione, per la pubblicazione tempestiva, di tutti i dati della DG 04, completi e in formato aperto	100	Adempimenti effettuati nei tempi prescritti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi alla gestione del personale della DG 04 - Operazioni di segreteria, supporto alle attività della Direzione Generale, rapporti con le strutture organizzative e con i Dirigenti della Direzione. Uso di strumenti informatici: protocollo,	Trasmissione nei tempi stabiliti degli atti di competenza della Direzione generale Politiche Agricole alla Direzione Generale Risorse Umane	100	Adempimenti effettuati nei tempi prescritti

decreti-delibere. Gestione del personale.

Fase di Attuazione

Adempimenti connessi alla gestione delle risorse strumentali assegnate alla DG 04 – Referente per la procedura degli infortuni sul Lavoro per conto della DG 07

Risultato Atteso

Evasione del 100% delle richieste nei tempi stabiliti

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

tutti gli adempimenti sono stati eseguiti nei tempi prescritti

CODICE	500704OBO 1.1.7
DESCRIZIONE	Emanare i bandi di attuazione delle misure del PSR e le relative disposizioni - Definire le modifiche annuali alle schede di misura del PSR, i relativi criteri di selezione e profilare sul SIAN per ciascuna misura la verificabilità e controllabilità (VCM) e i parametri del dispositivo di attuazione (n.4 tipologie di intervento per le priorità 1, 2 e 3)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	88
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	euro2.047.208,82
RELAZIONE	Relativamente alla priorità 2, per difficoltà legate alla piattaforma VCM, è stato redatto ed emanato un solo bando della tipologia 8.6.1 che ha raccolto n. 9 domande per una richiesta di contributo complessiva di euro 2.047.208,82. Le domande sono in istruttoria presso i competenti STP per l'emissione degli atti di concessione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adeguamento criteri di selezione a seguito modifica programma	Approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione	100	Adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi di attuazione	Apertura n. 2 bandi	50	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR	Modifica programma da caricare in SFC	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea	Chiusura prenegoziato con DGAgri	100	Adempimento effettuato

CODICE	500704OBO 2.1.3
DESCRIZIONE	Emanare i bandi di attuazione delle misure del PSR e le relative disposizioni - Definire le modifiche annuali alle schede di misura del PSR, i relativi criteri di selezione e profilare sul SIAN per ciascuna misura la verificabilità e controllabilità (VCM) e i parametri del dispositivo di attuazione (n.12 tipologie di intervento per le priorità 4 e 5)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	euro55.879.320.02
RELAZIONE	<p>Relativamente alla priorità 5 è stato redatto/emanato un bando della tipologia 8.1.1 che ha raccolto n. 13 domande per una richiesta di contributo complessiva di euro 547.030,83. Inoltre sono stati redatti/emanati tre bandi per le misure in trascinamento (ex 2080/92, misura H, misure 221 e 223) della vecchia programmazione che hanno raccolto n. 1.595 domande per una richiesta di pagamenti premi di euro 1.912.680,80.</p> <p>Relativamente alla priorità 4 è stato redatto/emanato un bando della tipologia 8.5.1 che ha raccolto n. 175 domande per una richiesta di contributo complessiva di euro 47.340.131,46. Inoltre è stato redatto/emanato un bando della tipologia 15.1.1, di conferma impegni per il secondo anno, che ha raccolto n. 124 domande per una richiesta di premi per complessivi euro 6.079.476,93.</p> <p>Le domande sono in istruttoria presso i competenti STP per l'emissione dell'atto di concessione per le tip. 8.1.1 e 8.5.1 e per il pagamento dei premi per la tip. 15.1.1 e trascinamenti.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adeguamento criteri di selezione a seguito modifica programma	Approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione	100	Adempimento effettuato nei tempi prescritti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi di attuazione	Apertura n. 5 bandi	100	6

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR	Modifica programma da caricare in SFC	100	Adempimento effettuato nei tempi prescritti

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea	Chiusura prenegoziato con DGAgri	100	Adempimento effettuato nei tempi prescritti

CODICE	500704 OBO 2.1.4.
DESCRIZIONE	Tutelare e valorizzare gli ecosistemi forestali, favorendo la preservazione del capitale naturale (suolo, acqua, risorse ecosistemiche e biodiversità), la mitigazione dei cambiamenti climatici e la gestione dei rischi naturali, nonché, incentivando la permanenza nelle aree montane del capitale umano, lo sviluppo delle aree interne e la coesione territoriale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	euro100.075.004,02.
RELAZIONE	Sono stati istruiti 164 progetti di forestazione e bonifica montana relativi all'annualità 2017, approvati ed ammessi a finanziamento con DGR n.647/17. Le istruttorie delle istanze di liquidazione relative ai progetti di forestazione e bonifica montana, annualità 2015 e 2016, hanno riguardato 196 domande di pagamento per complessivi euro 59.803.264,73, oltre euro 40.271.739,29 relativi alle anticipazioni di 164 interventi a valere sull'annualità 2017 del Piano di forestazione per complessivi euro 100.075.004,02.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento dei progetti di forestazione e bonifica montana per l'annualità 2017 pervenuti da parte degli Enti delegati, ex L.R. n. 11/1996 (CC.MM., Province e Città Metropolitana di Napoli) a valere sull'FSC 2014/2020	Elaborazione Elenco progetti finanziabili ai sensi dell'FSC 2014/2020	100	164

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione ed ammissione a finanziamento dei progetti di forestazione e bonifica montana relativi all'annualità 2017	Predisposizione della proposta di atto deliberativo di approvazione ed ammissione a finanziamento dei progetti coerenti con l'FSC 2014/2020	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle istanze di liquidazione relative ai progetti di forestazione e bonifica montana afferenti alle precedenti annualità 2015 e 2016	Adozione di decreti di liquidazione per l'intero importo disponibile sul pertinente capitolo di bilancio, pari a 80M€	100	196
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione degli indirizzi, dei parametri e dei criteri a cui debbono conformarsi gli interventi di forestazione e bonifica montana per il triennio 2018/2020, mediante stesura del pertinente Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF) per il triennio citato	Trasmissione del Documento Esecutivo di Programmazione Forestale 2018/2020 al Comitato per la programmazione finanziaria ed il controllo di gestione in materia forestale per la relativa approvazione	100	1

CODICE 500704OBO 2.1.5.
DESCRIZIONE Garantire l'esercizio dell'attività venatoria, nel rispetto della tutela e della conservazione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali regionali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE euro200.000,00

RELAZIONE Al raggiungimento dell'obiettivo operativo selezionato, hanno concorso il dr. Domenico Ciervo, la dr.ssa Maria Sambone, nonché il dr. Nicola De Laurentiis ed il geom. Antimo Ruopoli, tutti funzionari titolari di P.O. ed incardinati nella UOD 04, per quanto attiene la competenza "CACCIA".
L'espletamento delle sottostanti fasi propedeutiche alla formalizzazione del calendario venatorio 2017/2018, approvato con DGR della Campania n. 335 del 14/06/2017, entro il termine del 15/06/2017 previsto dalla normativa di riferimento (L.157/1992 e L. R. 26/2012 e s.m.i.), si sono sviluppate attraverso la seguente procedura:
- acquisizione del parere del CTFVR nelle sedute del 22/03 e 31/05;
- acquisizione del parere dell'ISPRA del 12/05;
- DGR della Campania del 14/06/2017, n. 335, basato sul principio della precauzione così come richiesto dalla Commissione Europea, per assicurare una maggiore salvaguardia del patrimonio faunistico soggetto a prelievo venatorio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione di una prima stesura del calendario venatorio per la stagione di caccia 2017/2018	Trasmissione della bozza del calendario all'ISPRA ed al CTFVR	100	Adempimento effettuato nei tempi prescritti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con associazioni venatorie, ambientaliste ed esperti scientifici, se del caso, per confronto su modifiche da apportare alla prima stesura del calendario venatorio per la stagione di caccia 2017/2018	Definizione del documento finale del calendario venatorio per la stagione di caccia 2017/2018	100	Adempimento Effettuato nei tempi prescritti.

Fase di Attuazione

Approvazione calendario venatorio della Regione Campania per la stagione di caccia 2017/2018

Risultato Atteso

Predisposizione della proposta di atto deliberativo di approvazione del calendario venatorio per la stagione di caccia 2017/2018

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Adempimento effettuato

Fase di Attuazione

Monitoraggio dell'attuazione delle attività previste dal calendario venatorio regionale per la stagione di caccia 2017/2018

Risultato Atteso

Elaborazione di un Report da sottoporre al CTFVR

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Adempimento effettuato

CODICE 500700 OBOTRA1.1.1_04
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE euro0,00

RELAZIONE La UOD "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" (50 07 04),nell'anno 2017 ha atteso, nel rispetto dei tempi fissati, alla trasmissione di tutti gli atti di propria competenza, ricompresi nelle previsioni dettate dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, completi ed in formato aperto, alla struttura ed al funzionario individuati quali Responsabili per la Trasparenza nell'ambito della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00), allo scopo di ottemperare appropriatamente alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Analogamente per tutti gli atti deliberativi la cui istruttoria è stata curata dalla UOD 50 07 04 si è provveduto ad inserire la pertinente locuzione concernente la relativa pubblicazione sul predetto sito istituzionale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	Adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	Adempimento tramite i referenti sono stati effettuati nel rispetto della privacy

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_04
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	euro0,00
RELAZIONE	La UOD "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" (50 07 04) non ha ricevuto richieste di accessi civici per l'anno di riferimento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla UOD competente	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	realizzato

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_04
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	euro0,00
RELAZIONE	Rispetto agli obblighi della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza, e con particolare riferimento alla predisposizione delle comunicazioni di competenza, si precisa che si è provveduto ad effettuare le giuste comunicazioni nei tempi prefissati, agli uffici competenti, monitorando anche gli Enti partecipati e controllati, che, per quanto attiene specificamente alla UOD "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" (50 07 04) sono rappresentati dal Consorzio "Osservatorio dell'Appennino Meridionale" (OAM), con cui è intercorso un flusso costante di comunicazioni e informazioni tese a verificare che l'Organismo in questione assolva anch'esso tutti gli obblighi in capo in materia di Trasparenza e prevenzione della Corruzione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Adempimento Effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Adempimento effettuato

SSL 500705 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500705OBOORD13
DESCRIZIONE Attuazione Legge regionale n°17/2013 – art.3 – 4 “Esercizio pesca acque interne” e “Rilascio licenze di pesca”

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La UOD ha provveduto al rilascio delle licenze di pesca per tutte le istanze pervenute. È stata predisposta la proposta di disciplinare in deroga alla modifica della legge e alla predisposizione dei regolamenti attuativi. È agli atti della UOD una proposta di modifica della legge nonché una proposta di regolamento attuativo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio licenze di pesca di tipo A, B, C, D per il territorio della città Metropolitana di Napoli	100% delle richieste pervenute	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione della proposta di modifica alla legge regionale n°17/2013 alla luce del nuovo assetto istituzionale nella parte relativa al rilascio delle licenze di pesca	1 provvedimento	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione di proposte da parte delle organizzazioni e associazioni interessate, per predisposizione del regolamento attuativo della Legge regionale n° 17/2013	1 proposta	100	1

CODICE 500705OBO 4.1.1
DESCRIZIONE Attuazione del PO FEAMP Campania 2014-2020

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 11.378.580,73

RELAZIONE La definizione dei documenti di attuazione del programma è svolta in sede di Tavolo Istituzionale e di Comitato di Sorveglianza sulla base delle indicazioni fornite dal MIPAAF-AdG del Programma.
 Sono stati approvati con DGR n. 54/2017, le Linee Guida; con DDR n. 227 del 5/10/2017, il Manuale delle Procedure e dei controlli; con DD n. 157 del 19.4.2017, l'avviso pubblico per l'ammissione a cofinanziamento dei progetti suddivisi sui due periodi di programmazione FEP/FEAMP" relativi alla portualità peschereccia e agli impianti di trasformazione; con DGR n. 412 del 27.07.2016 le Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo ed infine con DD n. 129 del 2.8.2016 l'Avviso Pubblico per la selezione dei gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG). Relativamente al SIPA, la struttura ha raccolto i dati da caricare, ma non ha potuto procedere all'implementazione prevista in quanto il programma non è stato ultimato da parte della società incaricata dal MIPAAF.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione sedute del Tavolo Istituzionale istituito tra Mipaaf (Autorità di gestione) e Regioni (Organismi Intermedi) per la definizione delle attività connesse all'attuazione del PO FEAMP (Manuale delle procedure, Disposizioni Attuative Generali, Schemi di Bando e Piani Finanziari, ecc.).	Almeno tre sedute	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione e aggiornamento del manuale delle procedure e dei controlli per la gestione delle domande di sostegno e di pagamento FEAMP 2014/2020	Approvazione manuale e aggiornamento	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione delle tipologie di intervento da attivare e delle modalità di attuazione degli interventi nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020; diffusione delle disposizioni impartite dall'Autorità di Gestione attraverso la realizzazione di incontri con i potenziali beneficiari, le Organizzazioni Professionali ecc., e redazione delle Linee Guida Regionali.	Approvazione delle Linee Guida per l'attuazione del FEAMP	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione procedure di attuazione nel FEAMP 14/20 relative alla Strategia di Sviluppo Locale delle Aree Costiere	Definizione delle procedure di attuazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Comitato di Sorveglianza del FEAMP Nazionale Rappresentanza RAdG FEAMP 14/20 Campania	Almeno una seduta plenaria	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione e Monitoraggio finanziario delle risorse assegnate alla Uod in qualità di Organismo Intermedio per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020	Report relativi alle risorse finanziarie assegnate all'O.I.	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Procedure Informatiche: inserimento nel portale SIPA (Sistema Informativo Pesca e Acquacoltura) delle attività finanziarie fisiche e procedurali	Inserimento dati SIPA	100	dati raccolti

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicità, trasparenza e comunicazione: Comunicare annualmente alla Commissione i dati cumulativi pertinenti agli interventi selezionati; aggiornamento e implementazione del sito web dedicato al FEAMP;	Realizzazione di almeno un incontro e pubblicazione sul sito web di tutte le informazioni	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione e gestione della misura FEAMP a titolarità "Assistenza tecnica"	Predisposizione dell'avviso pubblico per la selezione di esperti per l'Assistenza tecnica	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione e gestione della misura FEAMP inerente i FLAG. Predisposizione della convenzione FLAG - O.I. Regione Campania per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale. Predisposizione dei Decreti di Concessione a favore dei FLAG per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale.	Predisposizione del bando di selezione dei FLAG.N. 6 convenzioni.N. 6 Decreti di concessione.	100	13

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli e verifiche delle autocertificazioni sui procedimenti previsti per le operazioni suddivise sui periodi di programmazione FEP/FEAMP	Verifiche di almeno 6 istanze di finanziamento	100	6

CODICE	500705OBO 4.1.2
DESCRIZIONE	Ammodernare le infrastrutture portuali per lo sbarco del pescato in coerenza con la politica comune della pesca.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	3.067.019,01
RELAZIONE	Con decreto dirigenziale n.157 del 19.4.2017 sono state approvate le Procedure per l'ammissione a cofinanziamento dei progetti suddivisi sui due periodi di programmazione FEP/FEAMP e l'avviso pubblico per la presentazione delle relative domande. Tutte le istanze pervenute sono state ritenute ammesse a finanziamento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione e pubblicazione avviso pubblico per la selezione interventi di adeguamento infrastrutturali di porti con vocazione peschereccia e/o di punti di sbarco, dei progetti suddivisi nei due periodi di programmazione FEP/FEAMP.	n. 1 Avviso Pubblico	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle istanze pervenute	100% istanze pervenute	100	4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Provvedimento di ammissione a finanziamento delle istanze ammesse	100% progetti ammessi	100	4

CODICE	500705OBO 4.1.3
DESCRIZIONE	Accrescere la competitività di PMI campane operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	615.268,45
RELAZIONE	Con decreto dirigenziale n.157 del 19.4.2017 sono state approvate le Procedure per l'ammissione a cofinanziamento dei progetti suddivisi sui due periodi di programmazione FEP/FEAMP e l'avviso pubblico per la presentazione delle relative domande. Tutte le istanze pervenute sono state ritenute ammesse a finanziamento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione e pubblicazione avviso pubblico per selezione interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, dei progetti suddivisi nei due periodi di programmazione FEP/FEAMP. Adozione e pubblicazione del bando di Misura 5.69.	n. 1 Avviso Pubblico	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle istanze pervenute, dei progetti suddivisi nei due periodi di programmazione FEP/FEAMP	100% istanze pervenute	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Provvedimento di ammissione a finanziamento delle istanze ammesse, dei progetti suddivisi nei due periodi di programmazione FEP/FEAMP	100% progetti ammessi	100	2

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_05
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Tutti gli adempimenti previsti in attuazione del d.lgs 33/2013 sono stati effettuati.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	adempimento effettuato

CODICE 500700 OBOTRA 1.1.2_05
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nel corso dell'anno 2017 non sono pervenuti accessi civici a questa UOD. Si è provveduto a riscontrare le richieste pervenute per la definizione del Registro degli accessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla UOD competente	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	realizzato

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_05
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La UOD 05 ha ottemperato a quanto previsto dalle misure obbligatorie del PTPCT 2017/2019.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	rispettato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	effettuato

SSL 500706 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE 500706OBORD16
DESCRIZIONE Valorizzazione delle produzioni vegetali e zootecniche

GRADO RAGGIUNGIMENTO 98

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 1.693.073,53

RELAZIONE Nell'ambito del comparto olio/vitivinicolo l'attività è disciplinata attraverso la DGR 3164/1999 e il DM 18 giugno 2014 per quanto riguarda l'iscrizione degli assaggiatori d'olio ed autorizzazioni per i corsi di assaggio. Per la vitivinicoltura è stato aggiornato l'elenco regionale delle "menzioni vigna" (DRD 106/2017), l'elenco degustatori vino (DRD 107/2017)E` stato gestito il nucleo di pre-moltiplicazione vite/olivo e centro di microvinificazione dell'ITAS di Avellino. Per quanto concerne le attività del comparto zootecnico il sistema di tracciabilità della filiera bufalina, promosso dalla regione, ha consentito la stabilizzazione della filiera stessa con incrementi del prezzo di acquisto del latte alla stalla ed una maggiore trasparenza dell'itero settore.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.1) Iscrizione al registro nazionale dei cloni e delle varietà di vite oggetto di studio	N° domande 2	100	2
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.2) Elenco Regionale menzioni "Vigna"	N° domande 20	100	22

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.3) Elenco regionale Degustatori vino	N° domande 3	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.4) Gestione Nuclei Premoltiplicazione vite/olivo e Centri Microvinificazione e campi catalogo vite/olivo in pieno campo	N° incontri/atti 2	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.5) Comitato vitivinicolo	N. incontri 5	100	6

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.6) Elenco regionale Assaggiatori olio	N. domande 2	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.7) Autorizzazione corsi assaggio olio	n. domande/autorizzazioni 5	100	7

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.8) Istruttoria modifica Disciplinari di produzione DOP e IGP olio e vino	N. Verifica dati/atti/incontri 30i	83	25

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.9) Guida vini Campania	N. domande 150	100	180

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.10) Autorizzazione arricchimento mosti e periodo vendemmiale	N. Incontro/atti 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.1) Iscrizione al registro nazionale dei cloni e delle varietà di piante da frutto oggetto di studio	N° domande 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.2) Gestione Nuclei di Premoltiplicazione di specie frutticole, agrumi e campi germoplasma frutticolo autoctono in pieno campo	N° incontri/atti 2	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.3) Istruttoria modifica Disciplinari di produzione DOP e IGP di specie frutticole	N. Verificadati/atti/incontri 30	83	25

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.4) Regolamento attuativo castagno da frutto.	Predisposizione regolamento	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.5) Linee guida in attuazione legge nazionale agrumeti caratteristici	Predisposizione linee guida	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.1) Finanziamento programma di attività dell'Associazione Regionale Allevatori della Campania: Esame del programma di attività Approvazione del programma di attività Monitoraggio delle attività e della spesa Esame rendicontazioni stati di avanzamento Adozione provvedimenti di liquidazione	N° atti 10	100	11

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.2) Finanziamento programma tracciabilità filierabufalina: Esame del programma di attività Approvazione del programma di attività Monitoraggio delle attività e della spesa Esame rendicontazione attività svolta Adozione provvedimenti di liquidazione	N° atti 5	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.3) Finanziamento programma di attività del Centro Regionale per il Monitoraggio delle Parassitosi negli Animali da Reddito	N° atti 5	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.4) Attività di vigilanza e controllo sul programma per la biosicurezza negli allevamenti bufalini della provincia di Caserta	N° atti 3n° audit 3	100	5 + 3

CODICE 500706OBORD17
DESCRIZIONE Attività istituzionali, tecniche e amministrative e attività di formazione e consulenza

GRADO RAGGIUNGIMENTO 91

RISORSE UMANE 28

RISORSE FINANZIARIE 1.176.122,56

RELAZIONE Per l'attività di cui al punto 1.4, tutte le indagini statistiche disposte dall'ISTAT sono state realizzate, ne risultano 14 anziché 15 perché l'ISTAT ha disposto il fermo di agosto. Per l'attività di cui al punto 2.5 è pervenuta una sola richiesta di utilizzazione locali che è stata regolarmente evasa. Per l'attività 3.1 l'UOD ha partecipato a tutte le riunioni convocate dal GLN per terra dei fuochi; Per l'attività del punto 5.1 la UOD partecipa alle riunioni convocate dal Presidente della Commissione istituita, per l'anno 2017 non ci sono state convocazioni. In riferimento al punto 5.10, le modifiche alle linee guida nazionali per la produzione integrata e dei piani di controllo, sono state approvate nell'ambito di 2 riunioni dell'OTS e con una procedura scritta in luogo della terza riunione. In riferimento al punto 5.12, le riunioni convocate sono state complessivamente 5 più una allargata (con ordine del giorno riguardante anche altri settori economici).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.1) Indagine statistica campionaria di interesse comunitario "Struttura e Produzione Aziende agricole SPA – Anno 2016 – Realizzazione indagine attraverso intervista diretta al conduttore, informatizzazione e validazione dei dati	N° indagine 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.2) Indagine statistica campionaria di interesse comunitario "Struttura e Produzione Aziende con Legnose agrarie – Anno 2017 – Realizzazione indagine attraverso intervista diretta al conduttore, informatizzazione e validazione dei dati	N° indagine 1	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.3) Indagine statistica "L`Agriturismo al 31 dicembre 2016"– Aggiornamento dei dati attraverso armonizzazioni di fonti amministrative e/o intervista diretta a conduttori che nell`anno hanno iniziato l`attività.	N° indagine 1	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.4) Indagine statistica sulle coltivazioni agricole – Rilevazioni a cadenza mensile sulle superfici e produzioni delle coltivazioni agricole presenti sul territorio regionale	N° indagine 15	93	14
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.5) Elaborazione dati statistici per la realizzazione di schede descrittive riguardanti i comparti produttivi dell`agroalimentare regionale	N° schede descrittive per il web20	100	20
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.1) Finanziamento programma di attività:Istruttoria proposta di programma, provvedimento di impegno, provvedimento di liquidazione.	Numero di atti 3	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.2) Verifica delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi fatte dalla gestione CRAA Improsta.	Numero di atti 3	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.3) Finanziamento gestione amministrativa del CRAA: Gestione: provvedimento di impegno, provvedimento di liquidazione	Numero di atti 2	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.4) Corresponsione della quota annuale dei soci CRAA: provvedimento di impegno e liquidazione	Numero di atti 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.5) Autorizzazione all'uso dei locali da parte di soggetti terzi.	Numero di atti 6	17	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.1) Gruppo di lavoro Nazionale per la terra dei fuochi – D.L 136/2013 convertito in Legge n° 6 del 06.02.14	N° Riunioni 2	50	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.2) Nuova delimitazione delle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.i.) e della relazione di accompagnamento (DGR n. 288 del 21/06/2016)	N° cartografia/note 2	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.3) Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue	N° Atto 1	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.4) Monitoraggio delle Comunicazioni per le attività di l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei reflui oleari	N° Monitoraggi 2	100	3
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.5) Disciplinari di produzione integrata. Attività di revisione/redazione	N° 5	100	10
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
4.1) realizzazione Concorso per le Scuole Inventa il Tuo Spot ed evento di proclamazione	Numero di atti 8	100	12
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
4.2) programmazione evento Fattorie Aperte e monitoraggio attività connesse; gestione Albo regionale Fattorie Didattiche	Numero di atti 10	100	14
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
4.3) attuazione del Progetto Pilota Rural4Università	Numero di atti 4	100	6

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
4.4) istruttorie liquidazione attività in compartecipazione e attuazione eventi	Numero di atti 2	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
4.,5) Attuazione attività generale di informazione e Orientamento dei Consumi attraverso: la Mostra Gnam Mare; Il Sistema Scolastico; il Giffoni experience.	Numero di atti 6	100	8

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.1) Commissione tecnica centrale del Libro genealogico della Bufala Mediterranea italiana	N° riunioni 1	0	0

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.2) Commissione tecnica centrale del Libro genealogico del Cavallo trottatore Italiano	N° ° riunioni 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.3) Commissione tecnica centrale del registro anagrafico dei bovini a limitata diffusione	N° ° riunioni 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.4) Commissione tecnica centrale del registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione	N° ° riunioni 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.5) Gruppo di Competenza Biodiversità agraria, animale e vegetale– Rete interregionale per la ricerca agraria, forestale, acquacultura e pesca	N° ° riunioni 3	100	3
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.6) Comitato nazionale supporto al settore florovivaismo	N° riunioni 3	100	4
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.7) Gruppo tecniche agronomiche per la produzione integrata	N° riunioni 3	100	3
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.9) Comitato sistema di qualità della produzione integrata	N° riunioni 3	100	3
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.10) Organismo tecnico specialistico per la produzione integrata	N° riunioni 3	100	2+1 procd. scritta
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.11) Comitato Nazionale Italiano RICA	N° riunioni 3	0	0

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.12) Comitato CISIS - Comitato Interregionale Sistemi Informatici Geografici e Statistici	N° riunioni 10	83	6

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.13) Comitato della Rete interregionale per la Ricerca	N° riunioni 2	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
6.1) Coordinamento del sistema di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari	N° Certificati di abilitazione per utilizzatori 12.000	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
6.2) Coordinamento e realizzazione del sistema di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione per i consulenti PAN	N° Certificati di abilitazione per consulenti i 100	98	98

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
6.3) Aggiornamento delle competenze delle UU.OO.DD. della Direzione Generale Politiche agricole.	N° risorse UU.OO.DD.100	100	110

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
6.4) Aggiornamento Linee Guida per la realizzazione di interventi di formazione per gli utilizzatori e per i consulenti.	N° release realizzate 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
7.1) Allestimento disposizioni attuative e avviso pubblico, completo di allegati	N° avvisi 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
7.2) Attività di promozione ed informazione presso OOPPAA e ordini professionali	N° incontri 5	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
7.3) Apertura di finestre per la presentazione delle domande di riconoscimento	N° finestre 3	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
7.4) Esame delle domande pervenute	N° domande 30	100	90

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
7.5) Riconoscimento degli organismi di consulenza	N° organismi riconosciuti 20	100	65

CODICE 500706OBORD18
DESCRIZIONE Sviluppo e qualità delle produzioni regionali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Le produzioni a qualità regolamentata, assieme alle produzioni "tipiche" costituiscono un pezzo importante dell'agricoltura regionale. L'attività ordinaria della UOD prevede pertanto impiego di personale molto specializzato dedicato a "presidiare" le produzioni per:: inserirne nuove (caso dei "tipici" e delle Dop e IGP); realizzare attività di valorizzazione attraverso fiere di settore (biologico) ; effettuare attività di vigilanza sugli Organismi di Controllo autorizzati (biologico) e gestione delle NC con particolare riguardo a quelle "impattanti" con la misura 11 del PSR. L'obiettivo è stato quindi raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sviluppo e promozione Agricoltura Biologica:Gestione aggiornamento portale www.aziendebiocampania.it ";attività di informazione ad utenti : richieste pervenute da operatori , partecipazione a convegni o incontri formativi sul tema dell'agricoltura biologica;supporto orizzontale alle attività delle UOD che coinvolgono operatori biologici (selezione per partecipazione a premi, fiere o manifestazioni di settore, protocolli di intesa .. et cetera);	Numero interventi anno 35	100	35

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Vigilanza su organismi di controlloPartecipazione lavori del Comitato Nazionale Vigilanza - sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate con norme Europee;Gestione delle Non conformità dagli Organismi di Controllo su base Regionale;Valutazione delle deroghe concesse agli operatori biologici dagli Organismi di Controllo (talvolta con necessità di accessi da effettuarsi presso le aziende assieme a tecnici STP provinciali);Esecuzione di almeno 9 Review Audit secondo quanto previsto dal Piano Nazionale dei Controlli per l'anno 2017 approvato dal CNV.	Numero interventi anno 30	100	60

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.1) Istruttoria domande di inserimento di nuovi prodotti.	N° domande 30	100	30

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.2) Conclusione positiva dell'istruttoria di inserimento nuovi prodotti	N° domande 25	100	25

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.3) Revisione schede prodotti già presenti nell'elenco.	N° domande 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.4) Prodotti inseriti nell'elenco nazionale dal MiPAAF nella revisione 2017	N° prodotti 511	100	515

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.1) Istruttoria richiesta di modifica del Disciplinare di produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP, attraverso la verifica dei dati economici e tecnici forniti e la emissione dei pareri ed atti consequenziali	N° 2	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.2) Istruttoria richiesta di modifica Disciplinare di produzione del Vitellone bianco dell'Appennino Centrale , attraverso la verifica dei dati economici e tecnici forniti e la emissione dei pareri ed atti consequenziali	N° 2	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.3) Istruttoria richiesta di modifica Disciplinare di produzione del Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino DOP, attraverso la verifica dei dati economici e tecnici forniti e la emissione dei pareri ed atti consequenziali	N° 2	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.4) Istruttoria richiesta di registrazione del Marrone di Serino IGP , attraverso la verifica dei dati economici e tecnici forniti e la emissione dei pareri ed atti consequenziali	N° 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.5) Istruttoria richiesta di registrazione della Rucola della Piana del Sele , attraverso la verifica dei dati economici e tecnici forniti e la emissione dei pareri ed atti consequenziali	N° 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.6) Istruttoria richiesta di registrazione della Colatura di Alici di Cetara DOP , attraverso la verifica dei dati economici e tecnici forniti e la emissione dei pareri ed atti consequenziali	N° 1	100	2

CODICE	500706OBO 1.1.8
DESCRIZIONE	Adottare i bandi per le misure a titolarità del PSR (l'intero processo, dalla programmazione al pagamento, è svolto da 1 ufficio) e gestire le domande di aiuto/pagamento (9 tipologie di intervento)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	42
RISORSE FINANZIARIE	31677000
RELAZIONE	Per le 9 tip. d'intervento a titolarità sono stati assunti atti giuridicamente vincolanti per: Mis.1.1.1 DRD 145/17 5,9 Meuro; Mis. 2.1 DRD 286/17 4,5 Meuro. A supporto è stato pubblicato l'avviso aperto per il riconoscimento degli organismi di consulenza ai sensi del DM del 3/02/2016 (DRD 39/17; Mis.16.1.1 AZ.1 DRD 9/17 1,0 Meur; Mis. 16.1.1 AZ.2 DRD 339/17 10,25 Meur; Mis. 10.2.1 è stato attivato l'iter per la costituzione dell'Elenco coltivatori custodi e Adesione alla Rete di conservazione e sicurezza delle RGV DRD 8/1; Mis. 20 DRD 169/17 e smi 5,4 Meuro (VI PSR) - DRD n. 86/17 1.4 Meuro (Avviso PUMA)- affidamento in House (DRD 52/17 3.18 Meuro)- Costi semplificati macchine agricole (DRD 4/17 0,047 Meuro). Le risorse finanziarie rappresentano impegni giuridicamente vincolanti sul piano finanziario del PSR da erogare prevalentemente attraverso AGEA

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Modifica criteri di selezione a seguito modifica Programma PSR	Criteri di selezione approvati dal CdS	100	per le 9 tip d'int. nto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione bandi/procedure di appalto	Procedure di appalto/ bandi e dispositivi di attuazione definiti	100	9 tra bandi e proc. app.

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi/indizione gare	Apertura bandi/ indizione gare n.9	100	9 tra bandi e proc. app.
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	nel rispetto dei tempi 100%
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	per il 60% delle ist. nel risp. dei tempi
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR	Modifica programma da caricare in SFC	100	per le 9 tip d'int. nto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea	Chiusura prenegoziato con DGAgri	100	per le 9 tip d'int. nto

CODICE	500706OBO 1.1.9
DESCRIZIONE	Sostenere le imprese dell'agroalimentare campano nella creazione di relazioni commerciali stabili con buyers italiani ed esteri della G.D.O. e del canale HO.RE.CA. attraverso partecipazioni a fiere di carattere regionale, nazionale ed internazionale come definiti nel DEFR
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	1.315.000,00
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto. Con DGR 150/2017 è stato approvato il programma Fiere per l'anno in oggetto a carattere nazionale ed internazionale. Si è proceduto alla prenotazione degli spazi all'allestimento degli stessi, selezionando le aziende, tramite bando pubblico ed affiancandole, con un puntuale presidio del personale coinvolto, durante la loro partecipazione alle Fiere. Tutta l'attività tecnica è stata accompagnata da attività amministrativa (decreti di impegno e liquidazione) propedeutici alla realizzazione delle diverse iniziative. Inoltre è stata realizzata la Guida delle aziende vitivinicole e vinicole della regione Campania nell'ambito della partecipazione alla manifestazione Vitigno Italia.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione calendario fiere con il partenariato economico sociale	Approvazione calendario fiere con DGR	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Prenotazione spazi – procedure di appalto per allestimenti e servizi – avvisi pubblici per partecipazione imprese – selezione imprese – circolari alle imprese sulle modalità di partecipazione	Partecipazione alle fiere	100	60

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione spesa e Decreti di impegno – istruttoria sui servizi resi e decreti di liquidazione	Partecipazione alle fiere	100	30

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento e presidio attività fieristica	Partecipazione alle fiere	100	15

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Produzione supporti (flyer, volumi)	Partecipazione alle fiere	100	1

CODICE	500706OBO 2.1.6
DESCRIZIONE	Emanare i bandi di attuazione delle misure del PSR e le relative disposizioni - Definire le modifiche annuali alle schede di misura del PSR, i relativi criteri di selezione e profilare sul SIAN per ciascuna misura la verificabilità e controllabilità (VCM) e i parametri del dispositivo di attuazione (n.5 tipologie di intervento)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	33.500.000,00
RELAZIONE	4.4.1 - Prevenzione dei danni da fauna Bando (DRD n. 9/2017 importo 3,0 Meuro) 4.4.2 - Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario (DRD n. 9/2017 importo 26,00 Meuro) 16.5.1 - Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso (DRD n. 9/2017 importo 2.00 Meuro) 16.6.1 - Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione di energia è stato definito e pubblicato il pre-bando; 16.9.1 - Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati (DRD n. 9/2017 importo 2,5 Meuro).Le risorse finanziarie rappresentano impegni giuridicamente vincolanti sul piano finanziario del PSR da erogare prevalentemente attraverso AGEA

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adeguamento criteri di selezione a seguito modifica programma	Approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi di attuazione	Apertura n. 5 bandi	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR	Modifica programma da caricare in SFC	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea	Chiusura prenegoziato con DGAgri	100	1

CODICE 500700 OBOTRA1.1.1_06
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 28

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In merito alla pubblicazione degli atti amministrativi, di cui al D.Lgs 33/2013, si è ottemperato agli adempimenti sul portale regionale nella sez. Amministrazione trasparente.
 Altresi si provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal PTPCT 17/19 per quanto di competenza dell'UOD cosi come, tra l'altro attestato, nelle note agli atti d'ufficio, di risposta al competente Ufficio di Staff Amministrativo che periodicamente ha monitorato tali adempimenti. I dati sono stati trasmessi nel rispetto della normativa sulla privacy.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	completato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	completata

CODICE 500700 OBOTRA 1.1.2_06
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'UOD, per l'anno 2017, non ha ricevuto istanze di accesso civico generalizzato. Si è adempiuto, invece alla trasmissione del report al competente Ufficio di Staff Amministrativo per il successivo inoltro all'URP per l'implementazione dei dati nel pertinente registro Regionale ed altresì, si è adempiuto, agli accessi agli atti per i quali sono pervenute nel corso del 2017 n 2 istanze ai sensi della L.241/1990 dandone regolare riscontro all'URP e ai richiedenti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla UOD competente	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	eseguito

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_06
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	39
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati effettuati i riscontri per le richieste pervenute dallo Staff Amministrativo: 1)Pubblicando dati ed informazioni di trasparenza, secondo quanto definito nel D.Lgs. n. 33/2013; 2) Notificando l'aggiornamento del codice di comportamento a tutti i dipendenti tramite e -mail personale; 3) Segnalando assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del personale; 4) Segnalando nessun conferimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali 5)Verificando le richieste in merito alla inconfiribilità per incarichi dirigenziali e Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali; 6) Comunicando l'assenza di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro;7) Acquisendo le dichiarazioni di assenza di condanne penali contro la PA per i componenti delle Commissioni; 8) E` stata consentita la formazione dei dipendenti; 9) In tutti i bandi è stata resa obbligatoria l'adesione dei beneficiari ai protocolli di legalità in materia di appalti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	ok
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	ok
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	ok

SSL 500707 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500707OBO 2.1.7

DESCRIZIONE Ridurre l'impatto delle attività agricole sulle performances ambientali tramite l'attuazione della normativa fitosanitaria e tramite il coordinamento della rete di monitoraggio fitosanitario ai sensi del PAN (DM 22/01/2014). Gestione delle autorizzazioni dei centri prova per i controlli delle macchine irroratrici .

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 49

RISORSE FINANZIARIE 10.000,00

RELAZIONE fase di attuazione:
1-Piano dei controlli adottato DRD n. 24 del 3/8/2017
2- Oltre 400 controlli
3-Piattaforma SIMFito inserito blocco temporale a 3 giorni.
4-Con DRD 76 del 18/12/2017 si sono concluse le procedure di affidamento del servizio di manutenzione e assistenza per il rilascio dei certificati fitosanitari;
5- Con DRD 45 del 7/11/2017 si sono concluse le procedure di affidamento del servizio di manutenzione evolutiva del software Simfito e Simfito Lab;
6-DGR n.586 del 26/09/2017 "Implementazione del Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) (DM 22 gennaio 2014)Il Gruppo di Lavoro costituito con DRD n. 257 del 14/11/2017 La prima riunione di insediamento del Gruppo di Lavoro si è svolta in data 7 febbraio 2017 (nota della UOD 50 07 07 prot. N. 2018.55516 del 25.01.2018).
7- Controllo di tutti i soggetti richiedenti nuove autorizzazioni pari a 2, autorizzati rispettivamente con DRD n. 12 del 19/07/2017 e n. 58 del 01/12/2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione piano dei controlli da effettuare presso i soggetti autorizzati	Piano dei Controlli	100	Adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli fitosanitari presso aziende munite di autorizzazioni fitosanitarie	Controllo di almeno 300 vivai operanti in Campania	100	oltre 400

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riduzione tempi di inserimento dei dati tecnici sulla piattaforma SIMFito	Inserimento dei dati entro 3 giorni lavorativi	100	Adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Evoluzione software l'informatizzazione delle richieste e del rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie	Affidamento incarico e sottoscrizione contratto	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Evoluzione software Simfito e Simfito Lab per l'informatizzazione dei dati dei monitoraggi fitosanitari e delle risultanze delle indagini di laboratorio	Affidamento incarico e sottoscrizione contratto	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli atti consequenziali per il coordinamento della rete di monitoraggio fitosanitario ai sensi del PAN (DM 22/01/2014),.	DGR di raccordo delle attività tra i diversi soggetti attuatori del PAN	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione delle autorizzazioni dei centri prova per i controlli delle macchine irroratrici	Controllo di tutti i soggetti richiedenti nuove autorizzazioni	100	Adempimento effettuato

CODICE	500707OBO 2.1.8
DESCRIZIONE	Tutelare gli ecosistemi agrari e la biodiversità tramite la predisposizione e attuazione dei monitoraggi per ciascun organismo nocivo regolamentato o oggetto di particolare interesse per gli ecosistemi campani anche attraverso il supporto di determinazioni analitiche e con azioni di supporto alle attività ispettive e di consulenza a mezzo di determinazioni analitiche di laboratorio .
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	200.000,00
RELAZIONE	Fase di attuazione: 1- Piano di azione fitosanitario regionale 2017 - 2019 approvato con DRD n. 24 del 3/8/2017 Il Piano comprende, per ogni organismo nocivo regolamentato o oggetto di particolare interesse per gli ecosistemi campani, le attività di monitoraggio annuali da svolgere ed i relativi criteri di attuazione per la realizzazione della sorveglianza fitosanitaria del territorio campano. 2 - il Laboratorio Fitopatologico ha realizzato le determinazioni analitiche per tutti i campioni oggetto di monitoraggio pervenuti pari a 6000 campioni elaborando i relativi rapporti di prova 3 Archiviazione dei rapporti di prova nel software Simfitolab in numero di 2500

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione del Piano d'azione fitosanitario annuale con relativi criteri di attuazione dei monitoraggi per ciascun organismo nocivo regolamentato o oggetto di particolare interesse per gli ecosistemi campani anche attraverso il supporto di determinazioni analitiche.	Elaborazione Piano d'azione fitosanitario	100	Redatto il Piano

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricezione campioni, determinazioni analitiche, elaborazione rapporto di prova	Almeno 200 analisi	100	effettuate

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Archiviazione dati analisi in software Simfito Lab	Almeno 200 analisi archiviate	100	effettuato

CODICE 500707OBO 2.1.9
DESCRIZIONE Tutelare gli ecosistemi agrari tramite lo sviluppo della rete agrometeorologica

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 50.000,00

RELAZIONE

- 1 Con DRD n. 13 del 21/7/2017:
 - approvato il capitolato di appalto dei lavori da eseguire;
 - affidato l'appalto dei lavori per il tramite della UOD 60 06 01 Centrale Acquisti;
 - effettuata la prenotazione d'impegno della somma di euro 75.000,00 + IVA necessaria all'effettuazione dei lavori.
- 2 Con DRD n. 40 del 20/10/2017 si è provveduto a confermare l'impegno e ad identificare il beneficiario, aggiudicatario in via definitiva della gara Telematica in economia Proc. N. 2474/T-N/17 di cui al DRD.192 del 13/10/2017 della UOD 60 06 01 Centrale Acquisti.
- 3 Con DRD n.46 del 10/11/2017 è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento dei lavori.
- 4 Il contratto è stato firmato digitalmente il 17/11/2017.
5. Il contratto per l'affidamento dei lavori è stato stipulato e protocollato in data 21/11/2017 (prot.UOD 50 07 07 n.767195 del 21/11/2017)

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione gara per l'affidamento della manutenzione straordinaria ed evolutiva della rete di monitoraggio	Affidamento incarico e sottoscrizione contratto	100	Affidato e sottoscritto il contratto

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_07
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Tutti gli adempimenti sono stati effettuati

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	Adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	Adempimento effettuato

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_07
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	La UOD non ha ricevuto accessi civici

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla UOD competente	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	realizzato

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_07
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Tutti gli adempimenti sono stati effettuati e si è assicurata la collaborazione laddove richiesta.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Rispettata la tempistica
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Adempimento effettuato

SSL 500708 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500708OBORD19

DESCRIZIONE Assicurare una sana gestione del Programma di sviluppo rurale anche valutando la verificabilità e la controllabilità delle Misure.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE EURO 0,00

RELAZIONE L'art. 62 del Reg CE 1305/2013 dispone l'esecuzione di una serie di controlli sulle Misure del P.S.R. 2014-2020 antecedenti alla presentazione delle domande di sostegno. Il compito dell'Ufficio Centrale di Controllo è stato quello di analizzare e valutare le Misure e le Tipologie di Intervento nel suo insieme, attraverso il sistema informativo V.C.M. A conclusione di tali attività, l'Ufficio ha effettuato la richiesta di validazione all'O.P.-Ag.E.A. Tutto il percorso di Verificabilità e Controllabilità delle Misure è tracciato e storicizzato nel sistema V.C.M. Per l'anno 2017 l'attività dell'Ufficio Centrale di Controllo si è sostanziata nell'affiancamento ai Referenti di Misura per l'implementazione degli I.C.O., degli E.C. e dei Passi di controllo. Le Misure autorizzate sono state 36 (di cui 13 collegate a superfici e animali e 23 strutturali) gli I.C.O. 1.568 (di cui 555 I.C.O. afferenti alle misure collegate a superfici e animali e 1.013 I.C.O. afferenti alle misure strutturali).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica degli impegni, criteri ed obblighi (Misure)	25	100	36

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica degli impegni, criteri ed obblighi (numero I.C.O.)	700	100	1568

CODICE 500708OBORD20
DESCRIZIONE Controlli di primo livello Fondi PAC-FSC Piani di forestazione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE EURO 0,00

RELAZIONE Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) è lo strumento ordinario di finanziamento delle politiche di sviluppo per le aree sottoutilizzate; integrato dalle risorse addizionali provenienti dai programmi comunitari, concorre ad attuare il principio di sussidiarietà. La gestione delle risorse del Fondo avviene nel rispetto della normativa amministrativa e contabile, nazionale e regionale, e dei criteri di buona gestione finanziaria. L'attività per l'anno 2017 è consistita in:
- n. 14 incontri tecnici per la condivisione delle bozze dei manuali e della modulistica e per la omogeneizzazione dei comportamenti;
- controlli di I livello per n° 164 progetti -annualità 2017- finalizzati alla concessione dell'anticipazione (Meuro 40,00). La verifica è stata eseguita utilizzando i manuali e le check list di selezione, pre-attuazione e avvio, approvate con Decreto n. 59 del 04/09/2017;
- controllo di I livello per il pagamento del saldo alla CM Irno Solofrana -annualità 2015-.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli amministrativi sulla spesa dei Piani di Forestazione.	50	100	164

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_08
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	EURO 0,00
RELAZIONE	L'Ufficio ha assolto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente avuto riguardo delle attività di competenza. Con nota n. 575193 del 01/09/2017 e con nota n. 689980 del 19/10/2017 sono stati trasmessi i curricula aggiornati dei Titolari di posizione organizzativa, redatti in conformità al vigente modello europeo. Così come disposto dall'art. 6 del Codice dell'amministrazione digitale, con nota n.603625 del 13/09/2017, l'Ufficio ha comunicato l'attivazione della casella di posta elettronica certificata ai fini dell'aggiornamento delle pagine della sezione "Amministrazione trasparente" del Sito istituzionale dell'Ente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	1

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_08
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	EURO 0,00
RELAZIONE	Nell'anno 2017, ai sensi dell'art. 5 - commi 1 e 2 (accesso civico), non si è provveduto alla compilazione di alcun Registro (semplice e generalizzato) previsto dal FOIA (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016) in quanto non sono pervenuti accessi civici.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla UOD competente	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	eseguito

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_08
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	EURO 0,00
RELAZIONE	E` stato notificato a tutto il personale l`aggiornamento del Codice Disciplinare per i dipendenti della Giunta Regionale della Campania approvato con DGR n. 544 del 29/08/2017. Il Personale ha partecipato alla II edizione del corso on line "Anticorruzione, trasparenza e cultura dell`integrità" erogato con modalità FAD. il Personale abilitato all`uso della procedura SIAN (Sistema Integrato Agricoltura Nazionale) ha prodotto, per l`anno 2017, le dichiarazioni annuali relative a situazioni di potenziale conflitto d`interesse con lo svolgimento di attività di competenza dell`Organismo Pagatore (Ag.E.A.) quali il P.S.R. 2014/2020 - V.C.M. Per l`espletamento delle attività di controllo di I livello relativo a 164 progetti finanziati con il Fondo F.S.C. 2014-2020 -annualità 2017- gli incaricati sono stati invitati a dichiarare, prima dell`inizio delle operazioni di controllo, la mancanza di conflitto di interesse, anche potenziale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	5
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	si

SSL 500709 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500709OBORD21
DESCRIZIONE Riduzione dei residui attivi e passivi.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE - la riduzione attesa dei residui è stata raggiunta e superata sia per i residui attivi -61 % che per quelli passivi -18%.
-il superamento della data attesa del 30/10/2017 è stato causato dal fatto che la DG 50.13 solo in data 09/11/2017, con nota 737536, ha trasmesso i dati necessari all'espletamento dell'attività di coordinamento e reperimento delle informazioni presso le UOD della Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione crediti e debiti al 31 dicembre 2016 Riduzione residui attivi e passivi	-10%	100	-18% e - 61%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione proposta di provvedimento di riduzione dei residui attivi e passivi	30-10-2017	100	100

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_09
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	tutti gli adempimenti previsti sono stati assolti

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	adempimento effettuato

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_09
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nel corso dell'anno 2017 non vi è stata alcuna richiesta di accesso civico a documenti, informazioni e dati in possesso della UOD 500709

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla UOD competente	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	eseguito

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_09
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	sono stati assolti tutti gli adempimenti previsti dal PTPCT 2017-2019, non vi è stata alcuna richiesta di collaborazione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	adempimento effettuato

SSL 500710 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 98

CODICE 500710OBORD22
DESCRIZIONE Supporto alle imprese dell'agroalimentare

GRADO RAGGIUNGIMENTO 78

RISORSE UMANE 52

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'attività sulle materie di "Supporto alle imprese dell'agroalimentare" sono state espletate in ottemperanza delle norme vigenti . Il valore consuntivo di qualche attività, inferiore a quello atteso, corrisponde al numero delle istanze effettivamente pervenute alla UOD 10 nel corso del 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Finanziamento ristrutturazione e riconversione dei vigneti e autorizzazione nel comparto viticolo(n provvedimenti esopralluoghi)	n. 500	100	645

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Mediazione istanze di parte per evitare il contenzioso giurisdizionale ordinario tra le parti agrarie(sedute di conciliazione)	n. 55	100	61

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Finanziamento del settore apistico per miglioramento produzione, acquisto arnie, attività autogestite Associazioni Produttori (beneficiari finanziati)	n. 15	80	12
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Assegnazione del carburante agevolato agli operatori agricoli (n. istruttorie e n. controlli a campione)	n. 9020	100	14926
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione domande, organizzazione e tenuta dei corsi per il rilascio del certificato di abilitazione all'uso dei presidi fitosanitari (n. corsi + n. commissioni + n. patentini)	n. 3700	100	4074
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio attestazione imprenditori Agricoli professionali (IAP) (n. certificazioni provvisorie e definitive e relativi sopralluoghi)	n. 500	57	285
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Iscrizione all'Albo delle Fattorie didattiche (n. verbali + n. sopralluoghi)	n. 30	53	16
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accertamenti per danni e calamità naturali (n. sopralluoghi e relativi verbali)	n. 200	100	210

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio Attestati sufficiente capacità professionale (n. commissioni di esame + n. attestati rilasciati)	n. 700	95	668

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni per espianto olivi	n. 30	80	24

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riconoscimento primi nuovi acquirenti settore lattiero caseario e gestione contenzioso legale fiscale connesso (n. sopralluoghi/istruttorie/riconoscimenti)	n. 60	37	22

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Prime notifiche per l'agricoltura biologica (n. istruttorie)	n. 1500	61	920

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni alla raccolta dei funghi e dei tartufi (n. istruttorie)	n. 1400	52	722

CODICE 500710OBORD23
DESCRIZIONE Sostenibilità dei processi produttivi, tutela ecosistemi e risorse naturali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 38

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'attività sulle materie di "Sostenibilità dei processi produttivi, tutela ecosistemi e risorse naturali" sono state espletate in ottemperanza delle norme vigenti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al cambio di destinazione d'uso in zone soggette a vincolo idrogeologico (Art. 23 L.R. 11/96) (n. pareri rilasciati+ n. sopralluoghi + n. conferenze servizi)	N 1000	100	1050
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici e visti di conformità dei progetti di taglio dei boschi pubblici (n. pareri rilasciati + n. sopralluoghi)	n. 300	100	491

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione operai idraulico forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. istruttorie) e acquisti per cantieri	n. 500	100	720
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione tecnica cantieri forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. sopralluoghi/direzioni lavori)	n. 180	100	190
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevamento dati fitosanitari specie coltivate in aziende agricole UTM per inserimento in programma SIMFITO (n.monitoraggi/bollettini fitosanitari)	n. 300	100	310
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività vivaistica per diffusione verde a privati ed enti pubblici (n. assegnatari)	n. 400	100	422
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione dei Piani di Consulenza alla Fertilizzazione per aziende agricole beneficiarie delle misure agro ambientali	n. 350	100	360
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni, esami, sanzioni, verifica danni in materia di caccia e pesca(n. Autorizzazioni/esami/abilitazioni,istruttorie/sop ralluoghi	n. 5750	100	9427

CODICE	500700OBORD32_10
DESCRIZIONE	Gestione affari generali – Risorse Umane e strumentali – Adozione PTPCT 2017/2019 - Approvvigionamento materiale Demanio – Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001).
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	27
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Questa UOD 10 ha provveduto alla gestione del personale (170 unità ca) e risorse strumentali rispettando tutti gli adempimenti contrattuali in materia. Ha evaso 79800 protocollazioni comprensive della documentazione in ingresso, in uscita, presa in carico, PEC trasmesse e ricevute e fax web. Il ciclo delle Performance è stato implementato e rispettati i tempi indicati. Si è ottemperato a quanto previsto dal PTPCT in vigore e dall'art. 53 d.lgs. 165/01. Si sono soddisfatti i bisogni informatici, l'approvvigionamento dei beni di consumo e si è aggiornato/manutenuto il sito WEB.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi alla gestione del personale e delle risorse strumentali.	Gennaio/Dicembre	100	Effettuati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione del flusso documentale tramite protocollo informatico, fax web e PEC.	Gennaio/Dicembre	100	79800

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione del ciclo delle performance e relativo S.Mi.Va.P.	Gennaio/Dicembre	100	Implementato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza	Gennaio/Dicembre	100	Effettuati

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dei fabbisogni informatici, assegnazione/riassegnazione PDL per il personale della UOD 10 – Aggiornamento e manutenzione del sito web.	Gennaio/Dicembre	100	420

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvvigionamento di beni e materiale da consumo dal Demanio Regionale	Gennaio/Dicembre	100	Effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001) ed adempimenti previsti dalla DGRC n. 316 del 2016	Gennaio/Dicembre	100	Effettuati

CODICE	500710 OBO1.1.10_AV
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi uod centrali, gestione domande aiuto e pagamento uod servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (27 tipologie di intervento sulle priorità 1,2 e 3)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	65
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Il 2017 è da considerarsi anno di transizione tra la programmazione 2007/2013 e 2014/2020 e quindi le fasi di attuazione descritte hanno interessato istanze di entrambe le programmazioni. Sono stati elaborati 3 elenchi d'istanze finanziabili per la tipologia d'intervento 4.1.1., 4.1.2. e 6.1.1, si è adottata la concessione per n. 253 istanze su 326 ammesse, il caricamento sul SIAN è stato effettuato per tutte le istanze di pagamento del PSR 2007/2013 (per il PSR 2014/2020 non è una procedura di competenza dei STP), è stata eseguita l'istruttoria di n. 38 domande di pagamento pervenute ed i controlli in loco/situ si sono svolti su istanze vecchia programmazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	Adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	Adempimento eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 80% delle domande pervenute	100	Adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	Adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	Adempimento eseguito

CODICE	5007OBO 2.1.10_10
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (30 tipologie di intervento sulle priorità 4 e 5)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	30
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Il 2017 è da considerarsi anno di transizione tra la programmazione 2007/2013 e 2014/2020 e quindi le fasi di attuazione descritte hanno interessato istanze di entrambe le programmazioni. Per le misure agroambientali nell'anno 2017 si sono lavorate istanze relative all'annualità 2016 (mis 10, 11,214 e 211-212). Di queste sono state rilasciate sul sistema n. 2374. Si sono istruite con esito positivo n. 1907. Le domande autorizzate per l'anticipo (pagamento da parte di AGEA) sono state n. 1472. Il caricamento sul SIAN è stato effettuato per tutte le istanze di pagamento del PSR 2007/2013 (per il PSR 2014/2020 non è una procedura di competenza dei STP) ed i controlli in loco/situ si sono svolti su istanze vecchia programmazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	Adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	Adempimento eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 80% delle domande pervenute	100	Adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	Adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	Adempimento eseguito

CODICE 5007OBO 3.1.2_10

DESCRIZIONE Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (11 tipologie di intervento sulla priorità 6)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 20

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Il 2017 è da considerarsi anno di transizione tra la programmazione 2007/2013 e 2014/2020. Alla luce di ciò sono state prese in considerazione le istanze pervenute ai sensi dei bandi aperti entro il 31/07/2017. Per questi si è dato adempimento all'elaborazione dell'elenco delle istanze finanziabili e sono state adottate le concessioni di tutte le istanze pervenute. Il caricamento sul SIAN è stato effettuato per tutte le istanze di pagamento del PSR 2007/2013 (per il PSR 2014/2020 non è una procedura di competenza dei STP), è stata eseguita l'istruttoria delle domande di pagamento pervenute sulle misure PSR 2007/2013 ed i controlli in loco/situ si sono svolti su istanze vecchia programmazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	Adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	Adempimento eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 50% delle domande pervenute	100	Adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	Adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	Adempimento eseguito

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_10
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La UOD 10 ha assolto agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia ed ha redatto un report sullo stato di pubblicazione e sulle trasmissioni dati in materia.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	1

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_10
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nel corso dell'anno 2017 non sono pervenuti accessi civici a questa UOD 10 mentre si è provveduto a riscontrare alla richiesta utile per il Registro degli accessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla UOD competente	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Effettuato

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_10
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Questo Servizio Territoriale Provinciale di Avellino non è stato chiamato a collaborare all'aggiornamento della mappatura dei processi e valutazione aree di rischio. Per la restante parte dell'obiettivo ha ottemperato a quanto previsto dalla misure obbligatorie del PTPCT 2017/2019.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Effettuato

SSL 500711 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 97

CODICE 500711OBORD24
DESCRIZIONE Supporto alle imprese dell'agroalimentare

GRADO RAGGIUNGIMENTO 90

RISORSE UMANE 61

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Le attività sulle materie di "Supporto alle imprese dell'agroalimentare" sono state espletate in ottemperanza alle norme vigenti. Le richieste per IAP sono state 78, tutte debitamente istruite. Il valore consuntivo delle altre attività, inferiore a quello atteso, corrisponde al numero delle istanze pervenute alla UOD 11 nel corso del 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Finanziamento ristrutturazione e riconversione dei vigneti e autorizzazioni nel comparto viticolo(n provvedimenti e sopralluoghi)	n. 3200	100	4351

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Mediazione istanze di parte per evitare il contenzioso giurisdizionale ordinario tra le parti agrarie(sedute di conciliazione)	n. 30	100	34

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Finanziamento del settore apistico per miglioramento produzione, acquisto arnie, attività autogestite Associazioni Produttori (beneficiari finanziati)	n. 30	100	30
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Assegnazione del carburante agevolato agli operatori agricoli (n. istruttorie e n. controlli a campione)	n. 21.000	100	21926
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione domande, organizzazione e tenuta dei corsi per il rilascio del certificato di abilitazione all'uso dei presidi fitosanitari (n. corsi + n. commissioni + n. patentini)	n. 4000	100	4155
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio attestazione imprenditori Agricoli professionali (IAP) (n. certificazioni provvisorie e definitive e relativi sopralluoghi)	n. 50	100	78
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Iscrizione all'Albo delle Fattorie didattiche (n. verbali + n. sopralluoghi)	n. 40	100	58
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accertamenti per danni e calamità naturali (n. sopralluoghi e relativi verbali)	n. 20	100	40

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio Attestati sufficiente capacità professionale (n. commissioni di esame + n. attestati rilasciati)	n. 400	59	235
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni per espianto olivi	n. 30	100	32
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riconoscimento primi nuovi acquirenti settore lattiero caseario e gestione contenzioso legale fiscale connesso (n. sopralluoghi/istruttorie/riconoscimenti)	n. 45	100	52
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Prime notifiche per l'agricoltura biologica (n. istruttorie)	n. 700	64	447
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni alla raccolta dei funghi e dei tartufi (n. istruttorie)	n. 6000	31	1850
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazioni statistiche di superfici e rese di coltivazione, Indagini regionali, Indagini da protocolli con ISTAT, MiPAAF, AGEA (n. rilevamenti/caricamento e validazione dati)	n. 300	100	512

CODICE 500711OBORD25
DESCRIZIONE Sostenibilità dei processi produttivi, tutela ecosistemi e risorse naturali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 79

RISORSE UMANE 28

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Le attività sulle materie di "Sostenibilità dei processi produttivi, tutela ecosistemi e risorse naturali" sono state espletate in ottemperanza delle norme vigenti. Il valore consuntivo di qualche attività, inferiore a quello atteso, corrisponde al numero delle istanze pervenute alla UOD 11 nel corso del 2017. In particolare non è pervenuta a codesta UOD nessuna istanza per la redazione dei Piani di Consulenza alla Fertilizzazione per aziende agricole beneficiarie di misure agroambientali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al cambio di destinazione d'uso in zone soggette a vincolo idrogeologico (Art. 23 L.R. 11/96) (n. pareri rilasciati+ n. sopralluoghi + n. conferenze servizi)	n. 700	93	652
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici e visti di conformità dei progetti di taglio dei boschi pubblici (n. pareri rilasciati + n. sopralluoghi)	n. 800	83	660

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione operai idraulico forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. istruttorie) e acquisti per cantieri	n. 1000	100	1120
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione tecnica cantieri forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. sopralluoghi/direzioni lavori)	n. 150	100	200
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevamento dati fitosanitari specie coltivate in aziende agricole UTM per inserimento in programma SIMFITO (n.monitoraggi/bollettini fitosanitari)	n. 170	100	254
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività vivaistica per diffusione verde a privati ed enti pubblici (n. assegnatari)	n. 300	100	350
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione dei Piani di Consulenza alla Fertilizzazione per aziende agricole beneficiarie delle misure agro ambientali	n. 80	0	0
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni, esami, sanzioni, verifica danni in materia di caccia e pesca(n.Autorizzazioni/esami/abilitazioni,istruttorie/sopralluoghi	n. 7600	55	4200

CODICE 500700OBORD32_11
DESCRIZIONE Gestione affari generali – Risorse Umane e strumentali – Adozione PTPCT 2017/2019 - Approvvigionamento materiale Demanio – Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001).

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 36

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Gli adempimenti connessi alla gestione del personale sono stati regolarmente assolti. In particolare sono stati registrati 1940 tra ferie, fap, rfs; 475 registrazioni per malattie, 3900 registrazioni per permessi (sindacali, PRG, PPP, Personali, etc.); sono state rilasciate 8 autorizzazioni per Legge 104/92 e autorizzati 3 congedi parentali. Il flusso documentale tramite protocollo informatico, fax, web e Pec ha riguardato 2400 pec in entrata e 2010 pec in uscita, 22702 protocolli in entrata e 9695 protocolli in uscita, 5129 protocolli tra uffici e 1000 email in uscita. Si sono registrati 60 interventi di assegnazione/riassegnazione PDL e 10 aggiornamenti e manutenzioni del sito web.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi alla gestione del personale e delle risorse strumentali.	Gennaio/Dicembre	100	Adempimenti assolti

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione del flusso documentale tramite protocollo informatico, fax web e PEC.	Gennaio/Dicembre	100	42936

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione del ciclo delle performance e relativo S.Mi.Va.P.	Gennaio/Dicembre	100	Adempimento assolto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza	Gennaio/Dicembre	100	Adempimenti assolti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dei fabbisogni informatici, assegnazione/riassegnazione PDL per il personale della UOD 10 – Aggiornamento e manutenzione del sito web.	Gennaio/Dicembre	100	70
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvvigionamento di beni e materiale da consumo dal Demanio Regionale	Gennaio/Dicembre	100	Adempimenti assolti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001) ed adempimenti previsti dalla DGRC n. 316 del 2016	Gennaio/Dicembre	100	Adempimenti assolti

CODICE	500711 OBO 1.1.10_BN
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi uod centrali, gestione domande aiuto e pagamento uod servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (27 tipologie di intervento sulle priorità 1,2 e 3)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	72
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Il 2017 è da considerarsi anno di transizione tra la programmazione 2007/2013 e 2014/2020. Alla luce di ciò il valore consuntivo indicato (100) deve intendersi come "totale delle istanze pervenute in relazione ai Bandi attivati prima del 30.06.2017 (tipologia 4.1.1., 4.1.2., 6.1.1. e 5.2.1.). L'attività sui Bandi con scadenze successive a tale data va in competenza 2018. Le procedure prevedono che il caricamento delle domande di pagamento sul SIAN non siano di competenza degli STP provinciali, per cui in questo campo sono state considerate solo le domande caricate per le istanze in trascinamento. I pagamenti sono stati effettuati parte su istanze in trascinamento e parte su istanze nuova programmazione. Di queste ultime sono state considerate solo quelle pervenute al 30/11/2017. I controlli in loco per la nuova programmazione non si sono attivati. Visite in situ e controlli in loco hanno riguardato la Misura 5.2.1., attiva solo in provincia di Benevento e le misure in trascinamento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	4 elenchi finanziabili
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	311

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 80% delle domande pervenute	100	95%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	71,32%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	20%

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_11
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La UOD 11 ha assolto agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	1

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_11
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nell'anno 2017 non sono pervenute richieste di accesso civico alla UOD 11

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla UOD competente	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontrata

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_11
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La UOD 11 ha assolto agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Prescrizioni rispettate
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Effettuato

CODICE	5007OBO 2.1.10_11
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (30 tipologie di intervento sulle priorità 4 e 5)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	95
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Il 2017 è da considerarsi anno di transizione tra la programmazione 2007/2013 e 2014/2020. Le istanze prese in considerazione sono quelle pervenute in relazione ai Bandi con scadenza 30.06.2017. Per le misure agroambientali, nell'anno 2017 si sono lavorate istanze relative all'annualità 2016 (mis 10, 11,13 e 214). Di queste sono state rilasciate sul sistema n. 8076 istanze. Si sono istruite con esito positivo n. 6815 istanze e con esito negativo 238 istanze. Le procedure prevedono che il caricamento delle domande di pagamento sul SIAN non siano di competenza degli STP provinciali Le domande di pagamento caricate al SIAN riguardano misure in trascinamento (221, 223, 227, 2080, H). Le domande autorizzate per l'anticipo e liquidate(pagamento da parte di AGEA) sono state n. 6392. I controlli vengono realizzati da AGEA su un campione del 5%.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	Effettuata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	6815

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 80% delle domande pervenute	100	73
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	6392
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	Adempimento assolto

CODICE	5007OBO 3.1.2_11
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (11 tipologie di intervento sulla priorità 6)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	55
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Il 2017 è da considerarsi anno di transizione tra la programmazione 2007/2013 e 2014/2020. Alla luce di ciò sono state prese in considerazione le istanze pervenute in relazione ai Bandi attivati prima del 31.07.2017. (tipologia 19.1.1 e 19.4.1). L'attività sui Bandi con scadenze successive a tale data va in competenza 2018. Le procedure prevedono che il caricamento delle domande di pagamento sul SIAN non siano di competenza degli STP provinciali, per cui in questo campo sono state considerate solo le domande caricate per le istanze in trascinamento (misure 311, 321, 322, 323, 411, 412, 413, 431). I pagamenti sono stati effettuati su istanze in trascinamento, in parte generate nelle precedenti annualità. I controlli in loco per la nuova programmazione non sono stati attivati, sui trascinamenti sono stati due a cui vanno aggiunti 20 visite in situ.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	Effettuata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 50% delle domande pervenute	100	26

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	60

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	22

SSL 500712 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 98

CODICE 500712OBORD26
DESCRIZIONE Supporto alle imprese dell'agroalimentare

GRADO RAGGIUNGIMENTO 86

RISORSE UMANE 70

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tutte le istanze pervenute alla UOD STP 50/07/12 sono state evase nel rispetto delle normative vigenti. In alcuni casi il risultato atteso è inferiore al valore consuntivo per una minore richiesta non in linea con le medie degli anni precedenti; in modo particolare per le attività precedentemente in capo alle Province.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Finanziamento ristrutturazione e riconversione dei vigneti e autorizzazioni nel comparto viticolo(n provvedimenti e sopralluoghi)	n. 500	71	356

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Mediazione istanze di parte per evitare il contenzioso giurisdizionale ordinario tra le parti agrarie(sedute di conciliazione)	n. 55	100	150

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Assegnazione del carburante agevolato agli operatori agricoli (n. istruttorie e n. controlli a campione)	n. 9020	100	11800
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione domande, organizzazione e tenuta dei corsi per il rilascio del certificato di abilitazione all'uso dei presidi fitosanitari (n. corsi + n. commissioni + n. patentini)	n. 3700	92	3379
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio attestazione imprenditori Agricoli professionali (IAP) (n. certificazioni provvisorie e definitive e relativi sopralluoghi)	n. 500	90	450
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Iscrizione all'Albo delle Fattorie didattiche (n. verbali + n. sopralluoghi)	n. 30	100	78
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accertamenti per danni e calamità naturali (n. sopralluoghi e relativi verbali)	n. 200	100	200
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio Attestati sufficiente capacità professionale (n. commissioni di esame + n. attestati rilasciati)	n. 700	91	635

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni per espianto olivi	n. 30	100	31

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riconoscimento primi nuovi acquirenti settore lattiero caseario e gestione contenzioso legale fiscale connesso (n. sopralluoghi/istruttorie/riconoscimenti)	n. 60	100	68

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Prime notifiche per l'agricoltura biologica (n. istruttorie)	n. 1500	57	845

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni alla raccolta dei funghi e dei tartufi (n. istruttorie)	n. 1400	64	900

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazioni statistiche di superfici e rese di coltivazione, Indagini regionali, Indagini da protocolli con ISTAT, MiPAAF, AGEA (Sopralluoghi e caricamento e validazione dati)	n. 2000	48	950

CODICE 500712OBORD27
DESCRIZIONE Sostenibilità dei processi produttivi, tutela ecosistemi e risorse naturali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 92

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tutte le istanze pervenute nell'anno 2017 sono state evase. L'obiettivo è stato raggiunto nella sua totalità rispettando la tempistica prevista che seppur non indicata in alcuni casi aveva un importante rilievo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al cambio di destinazione d'uso in zone soggette a vincolo idrogeologico (Art. 23 L.R. 11/96) (n. pareri rilasciati+ n. sopralluoghi + n. conferenze servizi)	N 1000	65	650
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici e visti di conformità dei progetti di taglio dei boschi pubblici (n. pareri rilasciati + n. sopralluoghi)	n. 300	97	290

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione operai idraulico forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. istruttorie) e acquisti per cantieri	n. 500	100	510
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione tecnica cantieri forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. sopralluoghi/direzioni lavori)	n. 180	100	195
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevamento dati fitosanitari specie coltivate in aziende agricole UTM per inserimento in programma SIMFITO (n.monitoraggi/bollettini fitosanitari)	n. 300	100	315
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività vivaistica per diffusione verde a privati ed enti pubblici (n. assegnatari)	n. 400	80	320
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione dei Piani di Consulenza alla Fertilizzazione per aziende agricole beneficiarie delle misure agro ambientali	n. 350	97	340
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni, esami, sanzioni, verifica danni in materia di caccia e pesca(n.Autorizzazioni/esami/abilitazioni,istruttorie/sopralluoghi	n. 5750	100	11400

CODICE	500700OBORD32_12
DESCRIZIONE	Gestione affari generali – Risorse Umane e strumentali – Adozione PTPCT 2017/2019 - Approvvigionamento materiale Demanio – Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001).
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	tutte le attività sono state espletate nei tempi e modi richiesti dalla direzione generale rispettando le modalità, i tempi e normativa vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi alla gestione del personale e delle risorse strumentali.	Gennaio/Dicembre	100	adempimenti effettuati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione del flusso documentale tramite protocollo informatico, fax web e PEC.	Gennaio/Dicembre	100	48000

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione del ciclo delle performance e relativo S.Mi.Va.P.	Gennaio/Dicembre	100	adempimenti effettuati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza	Gennaio/Dicembre	100	adempimenti effettuati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dei fabbisogni informatici, assegnazione/riassegnazione PDL per il personale della UOD 10 – Aggiornamento e manutenzione del sito web.	Gennaio/Dicembre	100	adempimenti effettuati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvvigionamento di beni e materiale da consumo dal Demanio Regionale	Gennaio/Dicembre	100	adempimenti effettuati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001) ed adempimenti previsti dalla DGRC n. 316 del 2016	Gennaio/Dicembre	100	adempimenti effettuati

CODICE	50712 OBO 1.1.10_CE
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi uod centrali, gestione domande aiuto e pagamento uod servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (27 tipologie di intervento sulle priorità 1,2 e 3)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	78
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il 2017 è nei fatti da considerarsi anno di transizione tra la programmazione 2007/2013 e 2014/2020. Pertanto il valore consuntivo deve intendersi come "totale delle istanze pervenute in relazione ai bandi attivati alla data del 30/06/2017". I bandi con scadenza successiva al 30 giugno va in competenze 2018. I pagamenti sono stati effettuati parte su istanze in trascinamento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	risultato conseguito

Fase di Attuazione

Caricamento domande di pagamento sul SIAN

Risultato Atteso

Per il 80% delle domande pervenute

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

risultato conseguito

Fase di Attuazione

Istruttoria domande di pagamento

Risultato Atteso

Per il 60% delle domande pervenute

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

risultato conseguito

Fase di Attuazione

Controlli in situ/loco

Risultato Atteso

Per il 5% delle domande pervenute

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

realizzati

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_12
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigente sono stati eseguiti sono stati espletati nei tempi dovuti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	adempimenti effettuati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	adempimenti effettuati

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_12
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	non pervenuti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla UOD competente	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	effettuato

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_12
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state acquisite le dichiarazioni di tutti i dipendenti della UOD dei consulenti esterni (corsi di formazione) in ordine ad eventuali conflitti di interesse.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	effettuato

CODICE	5007OBO 2.1.10_12
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (30 tipologie di intervento sulle priorità 4 e 5)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	22
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il 2017 è da considerarsi transizione tra programmazione 2007/2013 e 2014Per quanto riguarda la misura 13/2020.Le istanze prese in considerazione sono quelle pervenute in relazione ai bandi con scadenza 30/06/2017 e rilasciate al portale SIAN. Relativamente alle misure agroambientali (2.1.4-10.1-11.1-il portale ha rilasciato 1798 di cui 1502 come conferme annualità 2016 e precedente 214; le restanti sono domande iniziali anno 2017.Per quanto riguarda la misura 13 sono pervenute per l'annualità 2016 sono pervenute 732 domande di cui 547 liquidate in istruttoria automatizzata delle rimanente 185 sono state liquidate 70 domande.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	risultato conseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 80% delle domande pervenute	100	risultato conseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	risultato conseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	realizzati

CODICE	5007OBO 3.1.2_12
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (11 tipologie di intervento sulla priorità 6)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il 2017 è da considerarsi anno di transizione tra la programmazione 2007/2013 e 2014/2020. Sono state prese in considerazione le istanze pervenute (bando DRD 88 del 14/04/2017 istruttoria chiusa della domanda pervenuta con esito negativo; e bando DRD 220 del 29/07/2017 domanda pervenuta e in istruttoria)

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	2 elenchi
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	effettuate

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 50% delle domande pervenute	100	effettuate
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	effettuate
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	realizzati

SSL 500713 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 98

CODICE 500713OBORD28
DESCRIZIONE Supporto alle imprese dell'agroalimentare

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 80

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Le attività indicate per il presente obiettivo sono state regolarmente svolte dal personale della UOD 50/07/13

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Finanziamento ristrutturazione e riconversione dei vigneti e autorizzazioni nel comparto viticolo(n provvedimenti e sopralluoghi)	n. 160	100	300

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Mediazione istanze di parte per evitare il contenzioso giurisdizionale ordinario tra le parti agrarie(sedute di conciliazione)	n. 12	100	20

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Finanziamento del settore apistico per miglioramento produzione, acquisto arnie, attività autogestite Associazioni Produttori (beneficiari finanziati)	n. 10	100	10
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Assegnazione del carburante agevolato agli operatori agricoli (n. istruttorie e n. controlli a campione)	n. 2500	100	3000
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione domande, organizzazione e tenuta dei corsi per il rilascio del certificato di abilitazione all'uso dei presidi fitosanitari (n. corsi + n. commissioni + n. patentini)	n. 1300	100	2000
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio attestazione imprenditori Agricoli professionali (IAP) (n. certificazioni provvisorie e definitive e relativi sopralluoghi)	n. 90	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Iscrizione all'Albo delle Fattorie didattiche (n. verbali + n. sopralluoghi)	n. 160	100	160
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accertamenti per danni e calamità naturali (n. sopralluoghi e relativi verbali)	n. 10	100	30

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio Attestati sufficiente capacità professionale (n. commissioni di esame + n. attestati rilasciati)	n. 220	100	240
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni per espianto olivi	n. 4	100	5
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riconoscimento primi nuovi acquirenti settore lattiero caseario e gestione contenzioso legale fiscale connesso (n. sopralluoghi/istruttorie/riconoscimenti)	n. 80	100	80
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Prime notifiche per l'agricoltura biologica (n. istruttorie)	n. 60	100	60
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni alla raccolta dei funghi e dei tartufi (n. istruttorie)	n. 500	100	600
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazioni statistiche di superfici e rese di coltivazione, Indagini regionali, Indagini da protocolli con ISTAT, MiPAAF, AGEA	n. 500	100	500

CODICE	500713OBORD29
DESCRIZIONE	Sostenibilità dei processi produttivi, tutela ecosistemi e risorse naturali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	40
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Attività regolarmente svolte

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al cambio di destinazione d'uso in zone soggette a vincolo idrogeologico (Art. 23 L.R. 11/96) (n. pareri rilasciati+ n. sopralluoghi + n. conferenze servizi)	n. 100	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici e visti di conformità dei progetti di taglio dei boschi pubblici (n. pareri rilasciati + n. sopralluoghi)	n. 30	100	30

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione operai idraulico forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. istruttorie) e acquisti per cantieri	n. 500	100	500
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione tecnica cantieri forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. sopralluoghi/direzioni lavori)	n. 150	100	150
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevamento dati fitosanitari specie coltivate in aziende agricole UTM per inserimento in programma SIMFITO (n.monitoraggi/bollettini fitosanitari)	n. 100	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività vivaistica per diffusione verde a privati ed enti pubblici (n. assegnatari)	n. 200	100	220
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione dei Piani di Consulenza alla Fertilizzazione per aziende agricole beneficiarie delle misure agro ambientali	n. 150	100	160
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni, esami, sanzioni, verifica danni in materia di caccia e pesca(n.Autorizzazioni/esami/abilitazioni,istruttorie/sopralluoghi	n. 200	100	220

CODICE	500700OBORD32_13
DESCRIZIONE	Gestione affari generali – Risorse Umane e strumentali – Adozione PTPCT 2017/2019 - Approvvigionamento materiale Demanio – Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001).
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Adempimenti amministrativi effettuati

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi alla gestione del personale e delle risorse strumentali.	Gennaio/Dicembre	100	12
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione del flusso documentale tramite protocollo informatico, fax web e PEC.	Gennaio/Dicembre	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione del ciclo delle performance e relativo S.Mi.Va.P.	Gennaio/Dicembre	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza	Gennaio/Dicembre	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dei fabbisogni informatici, assegnazione/riassegnazione PDL per il personale della UOD 10 – Aggiornamento e manutenzione del sito web.	Gennaio/Dicembre	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvvigionamento di beni e materiale da consumo dal Demanio Regionale	Gennaio/Dicembre	100	12

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001) ed adempimenti previsti dalla DGRC n. 316 del 2016	Gennaio/Dicembre	100	2

CODICE	50713 OBO 1.1.10_NA
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi uod centrali, gestione domande aiuto e pagamento uod servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (27 tipologie di intervento sulle priorità 1,2 e 3)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	49
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Riguardo ai controlli in loco o in situ non realizzati</p> <p>Il valore adempimento eseguito deve intendersi per tutte le istanze pervenute in relazione ai Bandi con scadenza al 30/06/2017.</p> <p>Per i Bandi con scadenza successive a tale data la Ammissibilità va in competenza al 2018 . Deve considerarsi anno di transizione tra vecchia e nuova programmazione .</p> <p>Per la priorità 1-2-3 pervenute numero 46 istanze</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 80% delle domande pervenute	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	100

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_13
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Tutti gli obblighi normativi in capo alla DG ed alle UOD STP sono stati realizzati nei termini.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	1

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_13
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Adempimenti affettuati

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla UOD competente	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	3
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	3

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_13
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Adempimenti effettuati

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	adempimento eseguito

CODICE	5007OBO 2.1.10_13
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (30 tipologie di intervento sulle priorità 4 e 5)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	20
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	I dati fanno riferimento a criticità emerse nel portale SIAN e non imputabili alla STP Nelle Misure Agroambientali non sono previsti concessione/contratti .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	adempimento eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 80% delle domande pervenute	100	adempimento eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	adempimento eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	adempimento eseguito

CODICE	5007OBO 3.1.2_13
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (11 tipologie di intervento sulla priorità 6)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	80
RISORSE UMANE	30
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Adempimenti effettuati nonostante difficoltà presenti al SIAN - Istruttorie dematerializzate

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	adempimento eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 50% delle domande pervenute	100	adempimento eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	adempimento eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	0	70

SSL 500714 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 98

CODICE 500714OBORD30
DESCRIZIONE Supporto alle imprese del sistema agroalimentare

GRADO RAGGIUNGIMENTO 91
RISORSE UMANE 150
RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La totalità delle istanze presentate e relative all'obiettivo in oggetto sono state tutte evase, infatti per quanto concerne il mancato raggiungimento dei target prefissati per danni e calamità naturali, autorizzazioni espianto olivi, agricoltura biologica, accesso agli atti e controlli in campo zootecnico non è da imputare all'inottemperanza della UOD 500714 bensì alla mancata presentazione di istanze da parte di titolari di posizioni giuridicamente tutelate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Finanziamento ristrutturazione e riconversione dei vigneti e autorizzazioni nel comparto viticolo (n. provvedimenti e sopralluoghi)	N 500	100	520

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Mediazione istanze di parte per evitare il contenzioso giurisdizionale ordinario tra le parti agrarie (sedute di conciliazione)	N 30	100	37

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Finanziamento del settore apistico per miglioramento produzione, acquisto arnie, attività autogestite Associazioni Produttori (Beneficiari finanziati)	N. 15	100	19
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Assegnazione del carburante agevolato agli operatori agricoli (n. istruttorie e n. controlli a campione)	N. 8.000	100	15748
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione domande, organizzazione e tenuta dei corsi per il rilascio del certificato di abilitazione all'uso dei presidi fitosanitari (n. corsi + n. commissioni + n. patentini)	N. 4.100	100	4144
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio attestazione Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) (n. certificazioni provvisorie e definitive e relativi sopralluoghi)	N. 550	100	571
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Iscrizione all'Albo delle Fattorie Didattiche (n. verbali + n. sopralluoghi)	N. 40	100	81
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accertamenti per danni e calamità naturali (n. sopralluoghi e relativi verbali)	N. 400	75	297

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio attestati di sufficiente capacità professionale (n. commissioni di esame + n. attestati rilasciati)	N.700	100	734
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni per espianto olivi	N. 30	65	19
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riconoscimento nuovi primi acquirenti settore lattiero caseario e gestione contenzioso legale – fiscale connesso (n. sopralluoghi/istruttorie/riconoscimenti)	N. 70	100	75
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Prime notifiche per l'agricoltura biologica (n. istruttorie)	N. 400	70	273
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni alla raccolta dei funghi e tartufi (n. istruttorie)	N. 6000	100	6260
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazioni statistiche di superfici e rese di coltivazione, Indagini regionali, Indagini da protocolli con ISTAT, MiPAAF, AGEA	N. 1000	100	1130

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accesso agli atti (L. 241/1990) delle aziende agro-forestali (N. richieste)	N. 100	50	47

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione Banca dati domande di finanziamento PSR 2014-2020, SisMAR del PSR 2014-2020	Inserimento dei dati riguardanti tutte le domande presentate al STP Salerno	100	2029

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in campo zootecnico (n. istruttorie/sopralluoghi), Centri imballaggio uova, attività di tutela e valorizzazione produzioni zootecniche e casearie (riunioni/seminari tecnici/sopralluoghi)	N. 200	75	146

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di controlli, Procedura Recupero Debiti, IVA , contenzioso del PSR 2007/2013 (n. istruttorie, n. sopralluoghi, n. decreti)	N. 300	100	452

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisti, riscontri contabili con DG 07 e DG 13, monitoraggio e verifica riscontri contabili, archiviazione dati di monitoraggio in materia di agricoltura (n. riscontri/verifiche/monitoraggi)	N. 100	100	115

CODICE 500714OBORD31
DESCRIZIONE Sostenibilità dei processi produttivi, tutela ecosistemi e risorse naturali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 94
RISORSE UMANE 90
RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nell'ambito della declaratoria delle attività inserite nell'obiettivo di che trattasi si evince in particolar modo di attività storiche dell'ex STAPF oltre ad attività avute in "eredità" dalle ex Province nelle quali vi è un costante e proficuo impegno delle risorse umane impegnate che ha permesso il raggiungimento degli obiettivi programmati ad inizio periodo di riferimento. Per la redazione di piani di consulenza alla fertilizzazione sono pervenute 197 istanze e tante ne sono state evase.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al cambio di destinazione d'uso in zone soggette a vincolo idrogeologico (Art. 23 L.R. 11/96) (n. pareri rilasciati + n. sopralluoghi + n. conferenze dei servizi)	N 1300	100	1614
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, visti di conformità dei progetti di taglio dei boschi pubblici, pareri sui Regolamenti degli usi civici, iscrizioni Albo Regionale Ditte boschive	N 900	100	1000

, preistruttoria Piani Assestamenti Forestali (n. pareri rilasciati, + n. sopralluoghi+ n. riunioni)

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione operai idraulico forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. istruttorie) e acquisti dei cantieri	N. 2700	100	2700

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione tecnica cantieri forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. sopralluoghi/direzioni lavori)	N. 500	100	500

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevamento dati fitosanitari specie coltivate in aziende agricole UTM per inserimento in programma SIMFITO (n. monitoraggi/bollettini fitosanitari)	N. 500	100	500

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività vivaistica per diffusione verde a privati ed enti pubblici (n. assegnazioni)un albero per ogni neonato ai sensi della L..R. 14/92 - Rilascio autorizzazioni produzione e commercializzazione – certificazione di provenienza materiale vivaistico forestale destinato a rimboschimento (N. istanze, certificati e controlli in campo)Attività didattico-educative e dimostrative su tematiche ambientali e forestali (partecipazioni a percorsi formativi, eventi e manifestazioni varie)	N. 500	100	561

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione dei Piani di Consulenza alla Fertilizzazione per aziende agricole beneficiarie delle misure agro ambientali (n. piani consegnati/n. consulenze applicativi)	N. 500	40	197
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni, commissioni esami, sanzioni, verifica danni, contenzioso in materia di caccia e pesca (n. istruttorie/abilitazioni/autorizzazioni)	N. 2.000 (VERIFICARE)	100	2272
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento e divulgazione su condizionalità, reflui zootecnici e reflui oleari (n. incontri/istruttorie)	N. 30	100	30
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontri contabili con DG 07 e DG 13, monitoraggio e verifica riscontri contabili, archiviazione dati di monitoraggio in materia di foreste (n. riscontri/verifiche/monitoraggi)	N. 200	100	200

CODICE	500700OBORD32_14
DESCRIZIONE	Gestione affari generali – Risorse Umane e strumentali – Adozione PTPCT 2017/2019 - Approvvigionamento materiale Demanio – Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001).
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	34
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Premesso che le risorse umane medie annue della UOD 50.07.14. sono di circa 265 unità che comportano un alacre e continuo lavoro nella gestione giuridica ed economica, approvvigionamento materiale di consumo, rispetto del PTPCT del personale nonché dei vari report richiesti i cui obiettivi sono stati ampiamente raggiunti. La gestione del protocollo, della PEC, fax ha sempre dato un riscontro immediato alle richieste degli operatori di settore.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi alla gestione del personale e delle risorse strumentali.	Gennaio/Dicembre	100	270000
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione del flusso documentale tramite protocollo informatico, fax web e PEC.	Gennaio/Dicembre	100	71437

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione del ciclo delle performance e relativo S.Mi.Va.P.	Gennaio/Dicembre	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza	Gennaio/Dicembre	100	69

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dei fabbisogni informatici, assegnazione/riassegnazione PDL per il personale della UOD 10 – Aggiornamento e manutenzione del sito web.	Gennaio/Dicembre	100	716

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvvigionamento di beni e materiale da consumo dal Demanio Regionale	Gennaio/Dicembre	100	110

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001) ed adempimenti previsti dalla DGRC n. 316 del 2016	Gennaio/Dicembre	100	15

CODICE	500714 OBO 1.1.10_SA
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi uod centrali, gestione domande aiuto e pagamento uod servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (27 tipologie di intervento sulle priorità 1,2 e 3)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	80
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'obiettivo operativo 500714 OBO 1.1.10_SA ha ad oggetto le tipologie di intervento sulle priorità 1,2 e 3 ed in particolare i bandi delle misure 411, 412 e 611 del PSR 2014 - 2020 attuati al 30/06/2017 per i quali sono state presentate 751 istanze e sono stati prodotti 624 provvedimenti di concessione. Si riporta che sono state espletate al 31/12/2017 72 istruttorie di pagamento rispetto alle 86 domande di pagamento presentate al 30/11/2017. Si riporta che sono stati espletati il numero di 13 controlli situ/in loco. Si conclude quindi che i target di riferimento sono stati raggiunti per tutte e 5 le fasi di attuazione previste.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	751
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 80% delle domande pervenute	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	Adempimento effettuato

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_14
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	E' stato effettuato quanto di competenza

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	1

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_14
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nell'anno 2017 non sono pervenute alla UOD 50.07.14 istanze di accesso civico anche se la stessa UOD ha predisposto quanto necessario per l'assolvimento dell'eventuale deposito delle stesse.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla UOD competente	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	effettuato

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_14
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nel rispetto delle normative vigenti - tempus regit actum - la scrivente UOD ha attuato, per quanto di competenza, pedissequamente quanto previsto dal PTPCT.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

CODICE	5007OBO 2.1.10_14
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (30 tipologie di intervento sulle priorità 4 e 5)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	190
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'obiettivo operativo 500714 OBO 1.1.10_SA ha ad oggetto le tipologie di intervento sulle priorità 4 e 5 ed in particolare i bandi delle misure del PSR 10 e 11 del PSR 2014-2020 attuati al 30/06/2017, della misura 214 del PSR 2007 - 2013 e delle misure a superficie forestali (Reg. 2080/92, mis. H, 221 e 223) per i quali sono state presentate 3669 istanze e sono stati prodotti 2685 riconoscimenti di contributo mediante appositi elenchi di pagamento Si conclude quindi che i target di riferimento sono stati pienamente raggiunti

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	3669
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 80% delle domande pervenute	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	Adempimento effettuato

CODICE 5007OBO 3.1.2_14

DESCRIZIONE Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (11 tipologie di intervento sulla priorità 6)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Per quanto concerne l'attuazione dei bandi delle misure inerenti le tipologie di intervento sulla priorità 6, si evidenzia che l'unica misura attuata al 31/07/2017 è la 19.4.1 - Sostegno per i costi di gestione e animazione - volta tra l'altro a sostenere il funzionamento e le principali attività dei Gruppi di Azione Locale (GAL) legate all'attuazione e all'animazione delle strategie di sviluppo locale. Si evidenzia che per quanto concerne la "Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN" sono state concluse 6 istruttorie ed effettuati 5 provvedimenti di concessione, raggiungimento i target prefissati. Non essendo previsti controlli in loco in quanto esclusi mentre per i controlli in situ essendo state presentate solo domande di anticipazione non si è proceduto agli stessi. Si conclude quindi che i target di riferimento sono stati raggiunti per tutte e 5 le fasi di attuazione previste.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	6
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 50% delle domande pervenute	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	Adempimento effettuato

SSL 500791 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5007OBO 1.1.11
DESCRIZIONE Garantire il rispetto degli obblighi di informazione e trasparenza sul PSR Campania 2014/2020

GRADO RAGGIUNGIMENTO 99

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 500000

RELAZIONE In riscontro alla nota 0125016 del 21/02/17 la Soc. Sviluppo Campania ha trasmesso il PdC 0219564 del 24/03/2017. Con DRD n 52/17 è stata affidata alla Soc. la som. di 3 Mln di euro comp. IVA. La conv.ne è stata firmata il 05/04/17. Con verb. 0224259 del 27/3/17 è stata valutata la congruità del PdC. In sintesi nel 2017: nn.20 Convegni/Seminari/ Eventi al pubblico/Rural Camp/n.29 pres.ni ppt per RdM/n.1 informativa per CdS 2017/n.29 schede per bandi Misure PSR/1 opuscolo Prog. integrato Giovani/n.29 videotutorial/ n.25 videointerviste RdM/n.8 clip e reportage/revisione port. web/can. youtube. Dom. di Sostegno (DS) 54250673362 rilasciata il 20/12/17. A dic. '17 non era disponibile procedura AGEA su portale SIAN per pagamento diretto fornitore (DP) collegata a (DS) presentata dalla Regione Campania (sarà disponibile da aprile 18). Intanto si è provveduto con decreti nn. 3/17 e 5/17 a liquidare complessivamente euro 500000 comp. IVA

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione stralcio annuale sulla base della strategia approvata dal CdS	Piano esecutivo annuale	100	ok
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progettazione singoli eventi con la società in house Sviluppo Campania e redazione verbali di congruità per verifica ragionevolezza della spesa	Realizzazione n. 6 iniziative di comunicazione	100	20

Fase di Attuazione

Materiale divulgativo e informativo cartaceo e multimediale – definizione contenuti e progetto grafico, correzione bozze, definizione contenuti sito web

Risultato Atteso

Produzione materiale divulgativo e informativo sul Programma

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

completato

Fase di Attuazione

Istruttoria documentazione di spesa e redazione verbale collaudo prestazione a corredo domanda di pagamento sul SIAN

Risultato Atteso

Domanda di pagamento caricata a sistema

GradoRaggiungimento

95

Consuntivo

completato per quanto di competenza dello STAFF

CODICE 5007OBO 1.1.12
DESCRIZIONE Contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti nel PRA per il FEASR

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La DGR 321 del 21/07/2016 stabilisce fra l'altro che il Responsabile tecnico (RT) del PRA (Staff Dip. risorse finanziarie, umane e strumentali) ha il compito di monitorare le misure attuative previste nel PRA, sulla base del flusso informativo dai soggetti Responsabili delle azioni di miglioramento del PRA. Con nota prot. 0613289 del 21/09/2016 la sottoscritta Passari Maria è stata nominata referente del PRA per l'ex DG 52.06. La verifica degli obiettivi di competenza della DG per l'anno 2016 oltre che in modalità autonoma e continua è stata ottemperata con email del 29/5/17 e del 27/9/17 rispondendo alle richieste del RT tecnico rispettivamente per i monitoraggi ufficialmente richiesti al 31/5/17 e 30/9/17, definendo e implementando altresì le azioni di miglioramento/correttive. Gli obiettivi del Piano per l'ex DG 52.06 sono stati raggiunti. Con email del 27/12/17 sono stati inviati al RT del PRA gli obiettivi per il biennio 2018/19 per l'adeguamento del Piano.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio raggiungimento obiettivi annuali	Verifica raggiungimento obiettivi	100	eseguita

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione e implementazione azioni di miglioramento/correttive	Miglioramento capacità amministrativa	100	completato

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Definizione e implementazione obiettivi per il nuovo biennio

Adeguamento Piano

100

definito

CODICE 500700 OBOTRA1.1.1_91
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In merito alla pubblicazione degli atti amministrativi, di cui al D.Lgs 33/2013, si è ottemperato agli adempimenti sul portale regionale nella sez. Amministrazione trasparente. Altresì si provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal PTPCT 17/19 per quanto di competenza dell'Ufficio di Staff. tecnico così come, tra l'altro attestato, nelle note agli atti d'ufficio, di risposta al competente Ufficio di Staff Amministrativo che periodicamente ha monitorato tali adempimenti. I dati sono stati trasmessi nel rispetto della normativa sulla privacy.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	completato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	completata

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_91
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'Ufficio di Staff tecnico, per l'anno 2017, non ha ricevuto istanze di accesso civico generalizzato. Si è adempiuto, invece alla trasmissione del report al competente Ufficio di Staff Amministrativo, in riscontro al loro monitoraggio, per il successivo inoltro all'URP per l'implementazione dei dati nel pertinente registro Regionale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla UOD competente	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	eseguito

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_91
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati effettuati i riscontri sulle richieste pervenute dallo Staff Amministrativo: 1)Pubblicando dati ed informazioni di trasparenza, secondo quanto definito nel D.Lgs. n. 33/2013; 2) Notificando l'aggiornamento del codice di comportamento a tutti i dipendenti tramite e -mail personale; 3) Segnalando assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del personale; 4) Segnalando nessun conferimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali 5)Verificando le richieste in merito alla inconfiribilità per incarichi dirigenziali e Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali; 6) Comunicando l'assenza di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro; 7) Acquisendo le dichiarazioni di assenza di condanne penali contro la PA per i componenti delle Commissioni; 8) E` stata consentita la formazione dei dipendenti; 9) In tutti i bandi è stata resa obbligatoria l'adesione dei beneficiari ai protocolli di legalità in materia di appalti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	ok
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	ok
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	ok

SSL 500792 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500792OBORD2

DESCRIZIONE Riorganizzazione interna delle Unità Operative Dirigenziali della Direzione per come riarticolate da ultimo con Deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 8 novembre 2016.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0.00

RELAZIONE A seguito delle modifiche all'articolazione della Direzione Generale 07, introdotte dalla DGR n. 619/2016, e alla conclusione del procedimento d'interpello per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, l'Ufficio di Staff ha ridefinito la dotazione di risorse umane da attribuire alle diverse UOD della DG 07 da cui è scaturito il DD n. 15 del 1/6/2017; Successivamente sono state rimodulate di concerto con le diverse UOD le denominazioni e le competenze delle Posizioni Organizzative. Infine per una migliore distribuzione ed equilibrio delle competenze afferenti le UOD si è proposto il trasferimento di alcune attività/funzioni da talune UOD ad altre.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riorganizzazione interna delle Unità Operative Dirigenziali della Direzione per come riarticolate da ultimo con Deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 8 novembre 2016.	null	100	completata

CODICE 500792OBORD3
DESCRIZIONE Gestione affari giuridico legali della DG e dell' Ufficio Stralcio ex ERSAC

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 13

RISORSE FINANZIARIE 0,00

RELAZIONE L'Ufficio di Staff ha svolto, a supporto dell'Ufficio speciale Avvocatura regionale, l'attività di gestione del contenzioso della DG e dell'ufficio Stralcio ex ERSAC, in materia di patrimonio, personale, procedure fallimentari, ecc..., sono state redatte diverse relazioni e prodotti numerosi atti; con riferimento all'attività 2, nell'anno 2017, contrariamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, non sono pervenute dall'Avvocatura regionale, sentenze esecutive di soccombenza dell'Ente Regione Campania, di competenza della DG 07, pertanto al 31/12/2017 questa struttura non ha pagamenti da effettuare. Per quanto attiene invece l'attuazione della istituenda "Banca della terra campana" l'attività di coordinamento svolta dallo scrivente ha riguardato la ricognizione di circa il 70% dei terreni agricoli di proprietà della Regione Campania, pertanto il risultato atteso è stato ampiamente superato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività finalizzate alla difesa dell'Ente in materia di patrimonio, di personale e di procedure esecutive relative alla gestione ufficio stralcio ex ERSAC	100% delle richieste	100	49
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei decreti di pagamento a seguito di sentenze in caso di soccombenza dell'Ente Regione nell'ambito della gestione ufficio stralcio ex ERSAC	100% dei pagamenti dovuti	100	procedimenti non rilevabili

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccordo con l'avvocatura regionale in materia di affari giuridico legali afferenti la Direzione Generale	100% delle pratiche	100	206

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Banca della terra: coordinamento delle attività di ricognizione dei terreni a vocazione agricola di proprietà della Regione Campania.	30% dei terreni da sottoporre a ricognizione	100	realizzato

CODICE 500792OBORD4
DESCRIZIONE Gestione affari generali – Risorse Umane e Strumentali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 21

RISORSE FINANZIARIE 0.00

RELAZIONE L'ufficio di Staff 500792 svolge compiti principalmente trasversali e di supporto all'intera Direzione generale, tra questi rivestono particolare importanza gli adempimenti relativi all'attuazione del PTPCT 2017/2019, nonché quelli relativi alla gestione del personale e delle risorse strumentali. Tutte le suddette attività sono state completate e correttamente espletate. Anche gli adempimenti connessi alla gestione delle richieste di riconoscimento e di autorizzazione apertura Centri di Assistenza Agricola, ereditati dalla soppressa UOD 520603, sono stati completamente espletati, infatti sono state evase il 100% delle richieste pervenute. Pertanto si ritiene di aver raggiunto l'obiettivo assegnato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto al Direttore Generale per gli adempimenti connessi all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.	Collazione, per la pubblicazione tempestiva, di tutti i dati della DG 07, completi e in formato aperto	100	attività realizzata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi alla gestione del personale della DG 07	Trasmissione nei tempi stabiliti degli atti di competenza della Direzione generale Politiche Agricole alla Direzione Generale Risorse Umane	100	attività realizzata

Fase di Attuazione

Adempimenti connessi alla gestione delle risorse strumentali assegnate alla DG 07

Risultato Atteso

Evasione del 100% delle richieste nei tempi stabiliti

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

evase il 100% delle richieste

Fase di Attuazione

Adempimenti connessi alla gestione delle richieste di riconoscimento e di autorizzazione apertura Centri di Assistenza Agricola (D. Lgs. n.165/99, L. R. n. 12/2012)

Risultato Atteso

Evasione del 100% delle richieste

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

evase il 100% delle richieste

CODICE 500700 OBOTRA1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Lo Staff 500792 ha ottemperato alla pubblicazione nel portale Amministrazione Trasparente dei dati e degli atti di propria competenza.
 Lo Staff 500792 svolge anche attività di supporto al Direttore Generale, quale referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per l'attuazione del PTPCT.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Report di trasmissione	100	1

CODICE 500700 OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Allo Staff 500792 non sono pervenute richieste di accesso civico. Si è dato riscontro alle richieste dell'URP. Lo Staff 500792 svolge anche attività di supporto al Direttore Generale, quale referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per l'attuazione del PTPCT, pertanto in riferimento al presente obiettivo si occupa anche della collazione dei dati provenienti dalle UOD per la definizione del registro degli accessi da trasmettere all'URP e al RPCT.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla UOD competente	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	eseguito

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_92
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Lo Staff 500792 ha ottemperato a quanto previsto dalle misure obbligatorie del PTPCT 2017/2019. Il Dirigente di Staff è anche Coordinatore del Gruppo di supporto al Referente per la prevenzione della corruzione. L'Ufficio svolge attività di supporto al Direttore Generale, quale referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per l'attuazione del PTPCT. Pertanto in riferimento al presente obiettivo ha curato la collazione dei dati provenienti dalle UOD per la trasmissione al RPCT e la predisposizione delle relazioni generali sul monitoraggio dei tempi dei procedimenti, monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, monitoraggio sulle misure Obbligatorie del PTPCT.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	effettuato

REPORT RISULTATI OBIETTIVI
STRUTTURE DI SECONDO LIVELLO
dalla 50.08.01 alla 50.13.93

SSL 500801 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Acquisto e/o revamping di nuovi treni per il potenziamento del parco rotabile regionale su ferro

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE A fronte dei SAL maturati nelle operazioni in corso sono stati emessi i decreti di impegno e liquidazione nn. 10, 28, 47, 48, 58, 60, 73 del 2017, cui si aggiunge, per la fornitura Jazz 1, il decreto n. 13/17, emesso sulla base dell'istruttoria compiuta dalla UOD 01.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione SAL	Decreto Dirigenziale	100	8

CODICE	5008OBO 7.2.1
DESCRIZIONE	Predisposizione atti per l'adeguamento normativo in relazione al trasporto su ferro
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Istruttoria e predisposizione delle DDGR nn. 489/17 e 599/17 in materia di indirizzi operativi per l'esercizio ferroviario su reti regionali e su rete statale.</p> <p>Predisposizione degli avvisi per gli affidamenti dei servizi pubblicati in GUCE il 22 ed il 27/09/17.</p> <p>Istruttoria per l'approvazione dei contratti di servizio e di programma con EAV, rispettivamente per l'esercizio e la manutenzione per le reti ferroviarie regionali (DD.DD. nn. 70/17 e 82/17).</p> <p>Liquidazione delle relative risorse (DD.DD. nn. 5,21,22, 5,9,14,29,30,45,54,65,66 del 2017 per le reti regionali e nn. 25,21,49,66 del 2017 per quella statale).</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione indirizzi in materia	Proposta di delibera	100	2
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione avvisi	Pubblicazione avvisi	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione contratti	Decreti dirigenziali di approvazione dello schema di contratto	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione risorse	Decreti dirigenziali	100	16

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_01
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_01
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	effettuato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_01
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Sono state rispettate le misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 trasmettendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza i dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione eventualmente richiesti, anche con l'ausilio di un sistema di raccolta di dati e informazioni

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	realizzato

SSL 500802 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 1.2.1
DESCRIZIONE Acquisto di nuovi bus per il potenziamento del parco rotabile regionale su gomma dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Con la DGR n. 151 del 21/3/2017, unitamente all'approvazione del documento di aggiornamento del Programma Generale di Investimento 2015-2019 per Materiale Rotabile su Gomma destinato al TPL, si è proceduto ad individuare le risorse necessarie alla relativa copertura finanziaria, demandando l'esecuzione alla DG Mobilità, anche in forma di convenzione con il soggetto attuatore ACaMIR. La UOD ha espletato tutte le attività istruttorie finalizzate alla sottoscrizione della citata convenzione e del successivo atto integrativo per l'intervento "Acquisto materiale rotabile su gomma destinato al TPL". Con DD 31 del 28/4/2017 è stata disposta l'ammissione a finanziamento per l'importo di ? 15.000.000,00, ed impegnate le relative risorse. Con DD 339 del 7/12/2017 è stata erogata la prima quota di risorse a titolo di anticipazione, pari al 10% dell'importo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi del fabbisogno	Report	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Convenzione con AcAMIR	Sottoscrizione convenzione	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento	Decreto Dirigenziale	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Erogazione risorse	Decreto Dirigenziale	100	1

CODICE 5008OBO 7.1.1
DESCRIZIONE Predisposizione documento di aggiornamento del Programma generale servizi minini TPL

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Con DGR n. 806/2016, ai fini degli affidamenti con gara ed ai sensi dell'art. 1 c.89 L.R. n. 5/2013, il Bacino Unico regionale è stato suddiviso in lotti. La UOD ha avviato, con il supporto di AcAMIR, il monitoraggio dei servizi per i diversi lotti, attraverso la ricognizione dei contratti di servizio, l'analisi dei dati dell'Osservatorio Nazionale TPL, degli esiti del Tavolo interistituzionale con il Comune di Napoli e dei fabbisogni di mobilità studentesca. La UOD ha curato, poi, l'istruttoria per la DGR n. 793/2017 di aggiornamento del piano.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio servizi	Report	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Proposta di delibera di Giunta	Proposta di delibera	100	1

CODICE 5008OBO 7.2.2
DESCRIZIONE Predisposizione atti per l'adeguamento normativo in relazione al trasporto su gomma

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In attuazione delle finalità di efficientamento e concorrenzialità nella gestione dei servizi imposte dalla normativa di settore, con DGR n. 793 del 19/12/2017 è stata attivata indizione di gara per l'affidamento in concessione, per anni 10, dei servizi minimi TPL su gomma del bacino regionale, avvalendosi di ACaMIR quale stazione appaltante, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 27 c.12 quater del D.L. 50/2017 e ss.mm.ii.. Alla luce degli indirizzi e dei criteri dettati dalla citata DGR n. 793/2017 la UOD ha predisposto le linee guida a cui la stazione appaltante dovrà attenersi nell'espletamento delle procedure di gara approvate con DD n. 91 del 21/12/201 e confluite nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse approvato da AcAMIR con Determina n. 249/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione indirizzi in materia	Proposta di delibera	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Indizione procedura di gara	Decreto approvazione schema di avviso	100	1

CODICE 5008OBO 7.3.2
DESCRIZIONE Adeguamento e integrazione Piano Tariffario TPL terrestre

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In considerazione della DGR n. 164 del 28 marzo 2017 che ha introdotto, allo scopo di meglio rispondere alle diversificate e molteplici esigenze di mobilità sul territorio regionale, il titolo di viaggio "tre giorni" relativo alle aree urbane/suburbane e all'intero territorio regionale, a seguito di istruttoria tecnica condotta anche con il supporto di ACaMIR, la UOD ha predisposto il documento tecnico portato all'esame del Comitato di indirizzo e monitoraggio TPL convocato nelle sedute del 3/4/2017 e del 18/4/2017, all'esito delle quali è stato emesso D.D. n. 75 del 8/5/2017, di adozione degli adeguamenti tariffari e delle integrazioni al Piano Tariffario regionale vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria tecnica	Documento tecnico	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Convocazione comitato indirizzo e monitoraggio	Verbale comitato	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione adeguamenti e integrazioni al Piano Tariffario	Decreto dirigenziale di adozione	100	1

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_02
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_02
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_02
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Sono state rispettate le misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 trasmettendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza i dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione eventualmente richiesti, anche con l'ausilio di un sistema di raccolta di dati e informazioni .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	realizzato

SSL 500803 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 2.1.1
DESCRIZIONE Messa in sicurezza, manutenzione, rifunzionalizzazione di porti, banchine, moli e sicurezza aeroporti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nell'anno 2017 si è proceduto a mezzo DD 34/2017 all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sui porti di livello regionale, atto prodromico alla messa in sicurezza, manutenzione, rifunzionalizzazione di porti, banchine e moli. Si è proceduto, inoltre, a liquidare 25 SAL, di cui n. 7 per le manutenzioni, 9 per la pubblica illuminazione, 6 per l'antincendio e 3 per la videosorveglianza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Affidamento lavori strutture	Decreto Dirigenziale	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazioni SAL	Decreto Dirigenziale	100	25

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_03
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_03
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_03
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Sono state rispettate le misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 trasmettendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza i dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione eventualmente richiesti, anche con l'ausilio di un sistema di raccolta di dati e informazioni .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	realizzato

SSL 500804 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 3.1.1
DESCRIZIONE Procedure per l'affidamento dei servizi di TPL marittimo

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In attuazione della DGR n. 257/2017, la UOD ha provveduto a porre in essere le procedure di affidamento di nuovi servizi di TPL Marittimo "Vie del Mare" - Linea Cilento (lotto 1) e linea Vesuviana Flegrea (lotto2). Allo scopo con decreto n.1 del 19.05.2017 sono state fornite alla stazione unica appaltante tutte le indicazioni preliminari all'avviso di gara quali: scelta della procedura di evidenza, requisiti di partecipazione per ogni singolo lotto, criteri di aggiudicazione con indicazione degli elementi di carattere economico e tecnico/qualitativo. Con successivo decreto n. 55 del 13.07.2017 si è formalizzata la scelta del contraente dei rispettivi lotti con la presa d'atto dell'aggiudicazione della stazione appaltante. Con il medesimo decreto, attesa la valenza turistica e stagionale dei servizi da attuarsi, si è disposta l'esecuzione dei contratti in via d'urgenza per entrambi i Lotti, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Digs.50/2016.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avviso di gara	Decreto Dirigenziale	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Scelta del contraente	Decreto Dirigenziale	100	1

CODICE 5008OBO 3.2.1
DESCRIZIONE Delimitazione, regolamentazione e gestione delle aree demaniali portuali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 17

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Lo svolgimento delle funzioni programmatiche ed amministrative in materia di porti di rilievo regionale e interregionale, ai sensi dell'art.6 comma 1 L.R.2003 n.3, si è innanzitutto concretizzata in attività endoprocedimentali di completa ricognizione geomorfologica delle aree demaniali marittime e successiva valutazione congiunta delle esigenze di pubblico interesse, nonché in tavoli tecnici con i soggetti istituzionali coinvolti, quali le Amministrazioni Comunali, le Autorità Marittime, l'Agenzia del Demanio e l'Agenzia delle Dogane, addivenendo, così, alla rimodulazione e adozione dei Decreti di delimitazione e regolamentazione degli ambiti portuali, quali il porto di Pozzuoli (D.D. n.14 del 24.02.2017), il porto di Agnone (D.D. n.34 del 27.12.2017) e il porto di Acciaroli (D. D. n.35 del 29.12.2017). In rapporto a tali atti amministrativi di natura generale si è conformato anche lo svolgimento delle funzioni amministrative - gestorie, con il rilascio di provvedimenti concessori.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione aree demaniali portuali	Istruttoria endo procedimentale	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emissione del provvedimento di regolamentazione e/o concessorio	Provvedimento	100	3

CODICE 5008OBO 7.3.1
DESCRIZIONE Adeguamento e integrazione Piano Tariffario TPL mare

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

La UOD ha posto in essere un'istruttoria tecnica tesa essenzialmente a verificare il pieno rispetto dei criteri e della politica tariffaria della Regione, ai sensi dell'art.7, comma 1 bis L.R. n.3/2002. In particolare, per la società Caremar, titolare di contratto di servizio, il nuovo piano tariffario è stato valutato in sede di Comitato Tecnico, previsto dall'art.21 del medesimo contratto. Inoltre, il documento tecnico "Adeguamento tariffario - Integrazione" redatto dall'ACaMIR è stato illustrato, esaminato e discusso nella seduta del Comitato d'Indirizzo e Monitoraggio dei servizi di TPL del 3 aprile 2017 e in detta seduta approvato. Pertanto, con D.D. n.74 del 8.05.2017 si è addivenuto all'approvazione definitiva del Nuovo Piano Tariffario, con adeguamenti che tengono conto degli equilibri contrattuali, dell'inflazione nonché del nuovo regime fiscale introdotto dall'art.1, commi 33-35 della L. di Bilancio n.232/2016.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria tecnica	Documento tecnico	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Convocazione comitato indirizzo e monitoraggio	Verbale comitato	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione adeguamenti e integrazioni al Piano Tariffario	Decreto dirigenziale di adozione	100	1

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_04
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_04
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_04
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Sono state rispettate le misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 trasmettendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza i dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione eventualmente richiesti, anche con l'ausilio di un sistema di raccolta di dati e informazioni .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	realizzato

SSL 500805 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 4.1.1
DESCRIZIONE Monitoraggio procedurale, fisico, finanziario, verifica e controllo della spesa degli interventi e monitoraggio delle entrate

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

È stato creato un database che ha consentito di monitorare costantemente l'andamento della spesa per le attività di competenza della Direzione Generale, nonché i provvedimenti amministrativi adottati per tali finalità. Tale attività si è realizzata attraverso l'implementazione delle schede dei capitoli di bilancio di cui 92 di entrata e 278 di spesa.

È stata curata l'istruttoria per 60 delibere che, relativamente ai fondi strutturali, hanno riguardato:

n. 10 il POC 2014-2020;

n. 4 il POR FESR 2014-2020;

n. 4 i fondi FSC (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020).

Sono stati predisposti appositi Report in ordine alle attività di carattere contabile svolte dalle UOD incardinate nella DG per il monitoraggio dei decreti di accertamento e/o riscossioni; rinvenienze POR 2000-2006; POR 2007-2013; POR 2014-2020; APQ/FSC 2000-2006; APQ/FSC 2007-2013; APQ/FSC 2014-2020; POC 2014-2020; PAC 2007-2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione database	Database	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione dei report	Report	100	3

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_05
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_05
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_05
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Non sono rinvenibili, per le specifiche attività svolte dallo staff, misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 e pertanto non è stato effettuato il relativo monitoraggio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500806 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 2.2.1
DESCRIZIONE Potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie della rete regionale, della rete statale sul territorio campano e delle reti cittadine

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 15

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE All'esito delle attività istruttorie sono stati emanati n. 7 decreti di ammissione a finanziamento: n. 16 e 17 del 17.10.2017; n. 19 del 30.10.2017; n. 25, 28, 30 e 31 del 7.12.2017.
All'esito delle attività istruttorie sono stati emanati n. 19 decreti di liquidazione ovvero di erogazione di risorse finanziarie a favore dei soggetti attuatori: n. 7, 8 e 9 del 5.7.2017; n. 10 del 11.8.2017; n. 11, 12, 13 e 14 del 8.8.2017; n. 15 del 10.8.2017; n. 18 del 27.10.2017; n. 20 del 10.11.2017; n. 21 e 22 del 16.11.2017; n. 23 del 1.12.2017; n. 24, 26 e 27 del 7.12.2017; n. 32 del 12.12.2017; n. 33 del 22.12.2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento	Decreto Dirigenziale	100	7

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione della spesa (anticipazioni e SAL)	Decreto Dirigenziale	100	19

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_06
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_06
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_06
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Sono state rispettate le misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 trasmettendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza i dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione eventualmente richiesti, anche con l'ausilio di un sistema di raccolta di dati e informazioni .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	realizzato

SSL 500807 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 2.3.1
DESCRIZIONE Messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e nuovi interventi sulla viabilità regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 20

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Anche in attuazione delle convezioni sottoscritte tra la DG Mobilità e i soggetti attuatori (FSC 2014/2020 e POC 2014/2020), la UOD ha disposto i decreti di ammissione a finanziamento: n. 1 per la Provincia di Avellino, n. 3 per la Struttura Commissariale ex L. 887/84, n. 1 per il Comune di Giugliano; i decreti di ammissione e liquidazione: n. 1 per la Provincia di Salerno, n. 2 per il Comune di Cetara; n. 4 decreti di liquidazione per la Provincia di Caserta e n. 1 decreto di ammissione e anticipazione per ACAMIR.

Inoltre, in attuazione della DGR n. 191/2017 afferente alle spese per interventi in materia di viabilità ex ANAS, con decreto dirigenziale è stata disposta l'assegnazione delle risorse in favore delle province e della città metropolitana di Napoli per la somma totale di €. 3.031.027,15. Infine è stato adottato n. 1 decreto regionale di riparto delle somme derivanti dalle concessioni demaniali per la manutenzione delle strade regionali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Impegno contabile risorse enti	Decreto Dirigenziale	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione risorse enti	Decreto Dirigenziale	100	8

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Ammissione a finanziamento

Decreto Dirigenziale

100

9

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_07
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_07
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_07
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Sono state rispettate le misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 trasmettendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza i dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione eventualmente richiesti, anche con l'ausilio di un sistema di raccolta di dati e informazioni .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	realizzato

SSL 500808 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 2.4.1
DESCRIZIONE Realizzazione di percorsi e piste ciclabili

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

La UOD ha avviato un ampio lavoro di acquisizione di conoscenze in materia, nel quale si è sfruttato anche il ruolo del Dirigente quale Coordinatore Tecnico Nazionale della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio, Conferenza delle Regioni/PA.

Interventi di competenza: Ciclovia Acquedotto Pugliese; Riqualificazione Ferrovia dismessa S. Giuseppe Vesuviano-T. Annunziata; PNSS Ciclabili e pedonali (Valore complessivo: ? 14.290.392,05.)

La UOD è impegnata al tavolo consiliare per la redazione del Piano Regionale per la Mobilità Ciclistica.

È stata curata l'istruttoria per le DDGR n. 245/17 - Protocollo d'Intesa Riqualificazione Ferrovia S. Giuseppe Ves.-T. Annunziata; n. 437/17 - PNSS - Piste ciclabili e pedonali; n. 576/17 - Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese da Caposele a S.M. di Leuca; n. 656/17 - PNSS - Piste Ciclabili e Pedonali e sono stati emanati i seguenti decreti: n. 4/17 di impegno Ciclovia Acquedotto; n. 5/17 di ammissione e impegno Riconversione ferrovia

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Protocolli di intesa e/o accordi	Delibera di Giunta	100	4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decreto di affidamento	Decreto dirigenziale	100	2

CODICE 5008OBO 2.4.2
DESCRIZIONE Interventi di mobilità sostenibile

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono state intraprese le attività organizzative e amministrative volte all'avvio del complesso intervento di Mobilità Sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina, che comprende 12 interventi di varia natura e ampiezza.
 Interventi di competenza al 31.12.2017:
 - Intelligent Transport System Campano (ITSC)
 - Decongestionamento assi stradali costiera sorrentino-amalfitana
 - Mobilità sostenibile costiere amalfitana e sorrentina - I fase
 - Studi, indagini Piani di Mobilità regionale
 - Piano Nazionale Infrastrutture Ricarica Elettrica
 Valore complessivo: ? 116.306.649,72.
 È stata curata l'istruttoria per la DGR n. 488/2017 avente ad oggetto "Protocollo d'Intesa per "Interventi di Mobilità sostenibile costiere amalfitana e sorrentina - I fase" e sono stati emanati i seguenti decreti:
 - n. 1/17 di ammissione a finanziamento "Decongestionamento"
 - n. 2/17 di liquidazione "Decongestionamento"
 - n. 3/17 di integrazione DD n. 1/2017
 - n. 6/17 di liquidazione "Decongestionamento"

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento	Decreto dirigenziale	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazioni SAL	Decreto dirigenziale	100	2

CODICE 5008OBOTRA 1.1.1_08
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_08
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_08
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Sono state rispettate le misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 trasmettendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza i dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione eventualmente richiesti, anche con l'ausilio di un sistema di raccolta di dati e informazioni .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	realizzato

SSL 500891 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 5.1.1
DESCRIZIONE Vigilanza e controllo sulle aziende i TPL sull'osservanza degli obblighi di servizio e tariffari, della carta della mobilità e degli standard di qualità

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In sede di Comitato di Indirizzo e Monitoraggio del TPL sono state approvate le Linee Guida per la definizione della metodologia del servizio ispettivo, al fine di uniformare i procedimenti di competenza di tutte le amministrazioni titolari di contratti di servizio. In conformità alle suddette Linee, si è provveduto con D.D. n. 92 del 29.12.2017 ad una pianificazione delle attività ispettive per ciascuna modalità di trasporto mare, gomma e ferro, tenendo conto delle rispettive peculiarità ed esigenze. In particolare, per i servizi su gomma, alla luce della indizione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi, si è, in parte, finalizzata l'attività ispettiva all'acquisizione di informazioni aziendali per la data room, anche in ossequio alle indicazioni dell'ART contenute nella delibera n. 49 del 17.06.2015.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione delle linee guida	Approvazione Comitato TPL	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione del piano dei controlli	Decreto	100	1

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_91
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_91
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_91
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Non sono rinvenibili, per le specifiche attività svolte dallo staff, misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 e pertanto non è stato effettuato il relativo monitoraggio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500892 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO. Ord. 1
DESCRIZIONE Gestione Affari Generali e PersonaleMiglioramento della efficienza amministrativa della Direzione generale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 16

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Attività realizzate: 1) n. 46 invii a scadenze mensili e n. 200 comunicazioni per gestione del personale; 2) comunicato a scadenze trimestrali e semestrale riparto dello straordinario assegnato; 3) n. 4 DD.DD. di liquidazione delle missioni; 4) n. 3 DD.DD. di liquidazione di visite fiscali; 5) pubblicati i dati secondo le disposizioni in materia; 6) inviate al 30/06 n. 12 schede e di queste n. 4 aggiornate al 28/12; 7) inviate n. 129 schede al 30/06 e di queste n. 14 aggiornate al 28/12; 8) n. 42 DD.DD. di rideterminazione delle PP.OO.; 9) attivate n. 12 PEC e n. 12 caselle e-mail; 10) risposte a n. 18 mozioni/interrogazioni, n. 9 question time e n. 7 emendamenti; 11) protocollo entrata n. 15.200 note, uscita n. 7.449, tra uffici n. 990 e oltre n. 1.200 prese in carico. Inoltre: effettuate n. 50 richieste di materiali e n. 45 comunicazioni (beni strum.li); per il tramite di UOD08, circa n. 100 riunioni/incontri, oltre 2000 e-mail, oltre 200 documenti (amm.ne centrale e conferenze)

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione presenze/assenze personale della Direzione	31.12.2017	100	246

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione prestazioni di lavoro straordinario	31.12.2017	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riconoscimento spese di missione al personale	31.12.2017	100	4
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Visite fiscali	31.12.2017	100	3
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto all'attuazione normativa in materia di anticorruzione e trasparenza	31.12.2017	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Processo di valutazione delle performance – personale dirigenziale	31.12.2017	100	16
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Processo di valutazione delle performance – personale del comparto non dirigenziale	31.12.2017	100	143
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Revisione posizioni organizzative assegnate alla Direzione	31.12.2017	100	42

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione delle caselle di posta elettronica assegnate alla Direzione	31.12.2017	100	24

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi impatto normativa comunitaria, nazionale e regionale – Atti di sindacato ispettivo del Consiglio regionale	31.12.2017	100	34

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Efficientamento gestione protocollo, posta e smistamento atti	31.12.2017	100	24839

CODICE 5008OBO 4.2.1
DESCRIZIONE Monitoraggio del contenzioso e della verifiche delle autodichiarazioni e autocertificazioni

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nel corso del 2017, in relazione ai compiti affidati allo Staff ed al suo gruppo di lavoro, al fine di poter garantire un'efficace ed efficiente gestione del contenzioso e del suo monitoraggio, è stato realizzato ed attivato un database comprendente i dati più significativi di tutti i giudizi di competenza della DG. In tale database risultano monitorati, con riguardo a tutte le fasi procedurali dei singoli giudizi di competenza delle diverse UOD incardinate nella DG, oltre 400 contenziosi, ivi inclusi quelli giudiziariamente conclusi ma che necessitano per la loro definizione di ulteriori atti amministrativi. La sintesi di quanto incluso in detto database è stata descritta in appositi report trimestrali redatti dal citato gruppo dedicato al monitoraggio del contenzioso.
 In relazione alle autocertificazioni/autodichiarazioni, nell'anno 2017, sono stati effettuati 2257 controlli, pari al 50% dei beneficiari di un abbonamento agevolato, con uno sconto del 95%, per le categorie protette.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione database	Database	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione dei report	Report	100	4

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_92
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_92
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Non sono rinvenibili, per le specifiche attività svolte dallo staff, misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 e pertanto non è stato effettuato il relativo monitoraggio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500893 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 6.1.1

DESCRIZIONE Razionalizzazione delle società, degli enti e degli organismi di competenza della Direzione e risanamento degli stessi, con particolare riferimento a EAV srl

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Nel 2017 sono stati emessi i DD n. 1, 24 e 40/17 per il trasferimento ad ACaMIR di risorse per l'esercizio. Sono state verificate le attività, con particolare riguardo all'adozione del Regolamento ACaMIR in materia di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016 e del Regolamento ACaMIR per l'accesso agli impieghi, di concerto con gli Uffici speciali Avvocatura e Società partecipate e sono stati prodotti 3 report sulle verifiche effettuate. In data 19.4 - 21.6 - 19.10 - 23.10.2017 si sono svolte le riunioni della Commissione ex DGR n. 13/17 per la vigilanza sulle attività di cui all'art. 11 comma 2 D.L. n. 193/2016 con la redazione dei relativi verbali. Il Gruppo di cui al D.D. n. 14/17 ha svolto attività di verifica di congruità di diverse erogazioni a favore di EAV, con quella disposta ex art. 11 D.L. n. 193/16, di cui si è dato atto nei relativi provvedimenti (D.D. nn. 5 - 9 - 14 - 21 - 22 - 28 - 29 - 30 - 35 - 45 - 51 - 52 - 54 - 65/2017).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasferimento risorse funzionamento AcAMIR	Decreto dirigenziale	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche sulle attività di società, enti e organismi	Report	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riunioni Commissione Vigilanza ex art. 11 D.L. 193/2016	Verbali riunioni	100	4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica e monitoraggio attività EAV di cui al DD n. 14/2017	Report/Comunicazioni	100	14

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_93
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_93
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_93
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Sono state rispettate le misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 trasmettendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza i dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione eventualmente richiesti, anche con l'ausilio di un sistema di raccolta di dati e informazioni .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	realizzato

SSL 500901 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5009OBO 3.1.1
DESCRIZIONE Effettuare una ricognizione norme in materia urbanistica.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Le attività svolte hanno riguardato la individuazione e la ricognizione storica delle fonti giuridiche afferenti la materia del Governo del Territorio e dell' edilizia , al fine di ricondurre in seno ad un Testo Unico regionale la materia in questione.

In particolare si è proceduto ad individuare per la specifica disciplina : Urbanistica, Paesaggistica,Edilizia, anche con riguardo al fenomeno dell' `abusivismo , le diverse fonti legislative regionali , provvedendo anche ad integrarle con le annuali leggi finanziare di modifica.

Nello specifico pertanto si è proceduto a formulare un database delle norme regionali vigenti e/o decadute e ad elaborare un report distinto per categorie e titoli riferiti alle discipline suindicate , che ha consentito di produrre una bozza di testo Unico , in analogia a quello già vigente per la disciplina statale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricerca di tutte le norme incidenti la materia Urbanistica	Database	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Strutturazione delle norme urbanistiche secondo le tematiche	Report	100	Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_01
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'ufficio ha provveduto, con tempestività e nei termini richiesti, a tutti gli adempimenti di competenza derivanti dagli obblighi di pubblicità e trasparenza. Per tutti i decreti proposti dall'ufficio si è provveduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania nonché ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.
 E' stata altresì svolta attività di monitoraggio ed impulso per la celere ed efficace attuazione delle pubblicazioni e/o degli adempimenti suindicati. L'obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	nv	NV

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_01
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100
RISORSE UMANE 2
RISORSE FINANZIARIE
RELAZIONE Al 31/12/2017 lo scrivente ufficio non ha ricevuto istanze di accesso civico

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_01
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con riferimento all'obiettivo e alle relative fasi di attuazione ivi declinate, l'ufficio ha posto in essere tutte le forme di collaborazione e di attuazione ivi previste, nel completo rispetto del PTPCT

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

CODICE	5009OBO 1.1.1_01
DESCRIZIONE	Condurre una ricognizione cartografica delle aree sottoposte a tutela ai sensi della lettera d) comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In fase di ricognizione sono stati digitalizzate le copie dei D.M. (n.179) relativi alle aree di tutela della Campania. Si è realizzato un data base Excel con: data e num.del D.M., data e num. della G.U., Comune e Provincia. Si è strutturato tale elenco per Comune, inserendo la descrizione del perimetro dell'area tutelata e la motivazione desunte dal D.M.per un totale di n.264 record. In sede di monitoraggio, questo obiettivo è stato modificato solo in relazione alle persone impiegate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione catalogazione DM pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale	Copie scannerizzate DM	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione delle aree sottoposte a tutela di cui all'obiettivo	Database	100	Fatto

CODICE 5009OBO 1.1.2_01
DESCRIZIONE Condurre una ricognizione degli ambiti di paesaggio di cui alle linee guida approvate con L.R. n. 13/2008.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato pienamente raggiunto attraverso la creazione di un database completo di tutte le informazioni necessarie ad individuare e descrivere compiutamente gli ambiti di paesaggio, implementato, altresì, dei riferimenti relativi ai beni paesaggistici tutelati per legge ovvero individuati da appositi Decreti Ministeriali. Si precisa che in sede di monitoraggio di cui alla del.844 del 28/12/2017, questo obo è stato modificato solo in relazione al personale impiegato

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione dei contenuti del database degli ambiti di paesaggio	Format database	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione database ambiti di paesaggio	Database	100	si

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Descrizione ambiti di paesaggio

Report

100

si

SSL 500902 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5009OBO 1.1.2_02
DESCRIZIONE Condurre una ricognizione degli ambiti di paesaggio di cui alle linee guida approvate con L.R. n. 13/2008.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 14

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo è stato pienamente raggiunto attraverso la creazione di un database completo di tutte le informazioni necessarie ad individuare e descrivere compiutamente gli ambiti di paesaggio, implementato, altresì, dei riferimenti relativi ai beni paesaggistici tutelati per legge ovvero individuati da appositi Decreti Ministeriali. Si precisa che in sede di monitoraggio di cui alla del.844 del 28/12/2017, questo obo è stato modificato solo in relazione al personale impiegato

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione dei contenuti del database degli ambiti di paesaggio	Format database	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione database ambiti di paesaggio	Database	100	si

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Descrizione ambiti di paesaggio

Report

100

si

CODICE	50090OBOTRA 1.1.1_02
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto, nel rispetto della normativa di settore.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	nv	NV

CODICE	50090OBOTRA 1.1.2_02
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non ci sono state istanze di accesso civico.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_02
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto, nel rispetto della normativa di settore.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	si

SSL 500903 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_03
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, nel rispetto della normativa e dell'organizzazione regionale, vigente in materia di trasparenza amministrativa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	nv	NV

CODICE	50090OBOTRA 1.1.2_03
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Non sono pervenute istanze di accesso civico

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_03
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e del Piano regionale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

CODICE 5009OBO 2.1.1_03
DESCRIZIONE Programmare e Finanziare l'Edilizia sociale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 18.776.808,37

RELAZIONE Sul Programma di riqualificazione per alloggi a canone sostenibile, sostenuto da risorse regionali e statali (due ADP con MIT) sono stati monitorati e finanziati tutti i progetti comunali attualmente in corso, per la realizzazione di complessivi 288 nuovi alloggi e relative attrezzature.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Primo monitoraggio attività soggetti attuatori	10 schede	100	13 schede

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione a SAL del contributo ai soggetti attuatori	5 decreti	100	14 decreti

Fase di Attuazione

Rendicontazione al MIT

Risultato Atteso

report

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

2 rapporti di monitoraggio

CODICE 5009OBO2.1.2_03
DESCRIZIONE Programmare e finanziare i programmi di Rigenerazione Urbana

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 18.390.159,84

RELAZIONE Sui programmi di recupero in corso, a valere su risorse regionali, sono stati effettuati tutti i controlli di natura tecnico-amministrativa e contabile, nonché erogati i contributi dovuti al maturare degli stati d'avanzamento. I programmi di rigenerazione (Contratti di Quartiere II) su risorse del MIT, sono stati monitorati ed accompagnati alla risoluzione delle problematiche, di concerto con il MIT stesso.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Primo monitoraggio attività soggetti attuatori	20 schede	100	31 schede
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione a SAL del contributo ai soggetti attuatori	€ 500.000,00	100	? 18.390.159,84

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Rendicontazione al MIT

report

100

2 report

SSL 500904 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5009OBO 2.1.4_04
DESCRIZIONE Programmare e Finanziare interventi di riqualificazione patrimonio ERP

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 16

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

La UOD 04 verifica lo stato di avanzamento complessivo dei singoli programmi e la capacità di spesa dei soggetti attuatori attraverso il monitoraggio, inserendo nell'applicativo informatico predisposto dal ministero, le informazioni contenute nelle schede.

Dall'01.01.2017 al 31.05.2017 attraverso l'applicativo informatico sono state verificate e monitorate attraverso le schede 27 soggetti attuatori.

Per il ripristino degli alloggi sono stati liquidati dal 01.01.2017 al 31.12.2017 SAL per un importo complessivo di ? 7.215.790,46.

La rendicontazione al MIT sui tempi di esecuzione dei lavori nonché sull'erogazione della spesa, avviene attraverso un sintetico rapporto, che viene trasmesso trimestralmente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Primo monitoraggio attività soggetti attuatori	10 schede	100	27

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione a SAL del contributo ai soggetti attuatori	€ 5.000.000,00	100	7.215.790,46

Fase di Attuazione

Rendicontazione al MIT

Risultato Atteso

report

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_04
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'ufficio ha provveduto, con tempestività e nei termini richiesti, a tutti gli adempimenti di competenza derivanti dagli obblighi di pubblicità e trasparenza. Per tutti i decreti proposti dall'ufficio si è provveduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania nonché ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.
 E' stata altresì svolta attività di monitoraggio ed impulso per la celere ed efficace attuazione delle pubblicazioni e/o degli adempimenti suindicati. L'obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_04

DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Al 31/12/2017 lo scrivente ufficio non ha ricevuto istanze di accesso civico

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_04
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con riferimento all'obiettivo e alle relative fasi di attuazione ivi declinate, l'ufficio ha posto in essere tutte le forme di collaborazione e di attuazione ivi previste, nel completo rispetto del PTPCT.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

CODICE 5009OBO 2.1.3_04
DESCRIZIONE Programmare e Finanziare il sostegno agli affitti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 13

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La struttura della UOD04 è stata interessata anche dalla verifica dello stato di avanzamento complessivo delle misure di sostegno ai fitti che si declinano attraverso i contributi Fitti e contributi per Fondo Morosità Incolpevole. Infatti, periodicamente si monitora lo stato di avanzamento procedurale/finanziario delle misure di sostegno di cui in premessa. Infatti, sono stati elaborati previa condivisione con i comuni interessati almeno n.40 schede di monitoraggio nei primi 5 mesi dell'anno 2017 e liquidate somme per un importo complessivo pari a circa €. 3.600.000. La rendicontazione al MIT circa l'andamento delle due procedure di cui in premessa, avviene attraverso un sintetico rapporto trasmesso semestralmente al Ministero. - 5009OBO 2.1.3.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Primo monitoraggio attività soggetti attuatori	10 schede	100	40
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione contributi	€ 2.000.000,00	100	3.6milioni circa

Fase di Attuazione

Rendicontazione al MIT

Risultato Atteso

report

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Fatto

SSL 500905 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5009OBO 4.1.1
DESCRIZIONE Nomina del Commissario ad Acta in caso di inadempienza del Comune.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 16

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In seguito alla richiesta di studi legali e/o soggetti privati di nomina di commissari ad acta è stata effettuata l'istruttoria su tutte le richieste ricevute. La scelta del commissario ad acta è avvenuta attingendo all'albo dei commissari ad acta in possesso dell'ex UOD 05 o tra personale regionale. Dopo l'adozione del provvedimento si è provveduto alla notifica all'interessato e al comune inadempiente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
ISTRUTTORIA DELLA PRATICA IN SEGUITO ALLA RICHIESTA DI INTERVENTO DA PARTE DI UN PRIVATO	ESAME PRATIACA	100	11
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
SCELTA DEL NOMINATIVO A CUI ATTRIBUIRE LA NOMINA DI COMMISSARIO AD ACTA ATTRAVERSO LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA O ATTRAVERSO L'INDIVIDUAZIONE DI UN FUNZIONARIO REGIONALE	INDIVIDUAZIONE DEL NOMINATIVO	100	11

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
PROPOSTA DECRETO PRESIDENZIALE DI NOMINA	DECETO PRESIDENZIALE	100	11

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
NOTIFICA DEL DECRETO AL COMUNE INTERESSATO E AL COMMISSARIO AD ACTA	NOTIFICA A MEZZO PEC	100	9

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_05
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'ufficio ha provveduto, con tempestività e nei termini richiesti, a tutti gli adempimenti di competenza derivanti dagli obblighi di pubblicità e trasparenza. Per tutti i decreti proposti dall'ufficio si è provveduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania nonché ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.
 E' stata altresì svolta attività di monitoraggio ed impulso per la celere ed efficace attuazione delle pubblicazioni e/o degli adempimenti suindicati. L'obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	nv	NV

CODICE	50090OBOTRA 1.1.2_05
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Per la UOD 05 non sono pervenute istanze di accesso civico.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_05
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con riferimento all'obiettivo e alle relative fasi di attuazione ivi declinate, l'ufficio ha posto in essere tutte le forme di collaborazione e di attuazione ivi previste, nel completo rispetto del PTPCT.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500906 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500900OBOOrd1

DESCRIZIONE Aggiornamento del file dell'elenco degli enti locali debitori nei confronti della Regione Campania per canoni idrici e depurazione ai fini di eventuale estinzione o compensazione nell'ambito dell'attività di controllo dei decreti di liquidazione.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La scrivente struttura, a seguito delle note trasmesse dalla DG Ambiente relative agli enti debitori per canoni idrici e/o depurazione, ha aggiornato costantemente il proprio database. Ciò ha consentito, in caso positivo, a dare impulso alle varie UOD ex Governo del territorio per l'emissione di provvedimenti di spesa e/o compensazione; in caso negativo, a bloccare gli eventuali provvedimenti di spesa. Rispetto alla prima stesura della scheda, in occasione del monitoraggio, è stata esclusa la figura del LSU, come da indicazioni operative.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricezione note ed inserimento nel database	100 %	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento database	Database aggiornato	100	Fatto

CODICE 500900OBOOrd2
DESCRIZIONE Controllo formale e sostanziale circa gli elementi contabili e finanziari dei provvedimenti amministrativi delle UU.OO.DD. della DG pervenuti.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tutti i decreti di impegno e/o liquidazione, accertamento e/o incasso pervenuti alla scrivente Uod sono stati sottoposti al controllo economico-contabile e sono stati oggetto di verifica puntuale in relazione alla corrispondenza della transazione elementare (ai sensi del D. Lgs.vo 118/2011), alla capienza rispetto agli equilibri di bilancio, ad eventuali debiti canonici idrici e/o depurazioni, alla correttezza dei documenti di spesa ed amministrativi propedeutici alla liquidazione sino all'apposizione del visto propedeutico all'immissione sulla piattaforma DDD. Rispetto alla prima stesura della scheda, in occasione del monitoraggio, è stata esclusa la figura del LSU, come da indicazioni operative.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica stringa	100 %	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica capienza equilibrio finanziario	100 %	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica debiti canonici idrici e/o depurazione delle amministrazioni comunali per eventuale compensazione	100 %	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controllo documentazione propedeutica alla liquidazione (DURC, CIG, certificati camerali, certificati antimafia, fatture e/o equivalenti, ecc.)	100 %	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Apposizione visto.	100 %	100	100%

CODICE	500900OBOOrd3
DESCRIZIONE	Raccolta dati presso le UOD dei residui passivi ed attivi inerenti i capitoli di entrata e di spesa della DG e verifica degli stessi con i dati del rendiconto e del bilancio gestionale vigente. Predisposizione e messa in procedura DDD del decreto di ricognizione dei residui.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 si è proceduto a diverse ricognizioni dei residui così come richiesto dalla DG Risorse Finanziarie. In particolare si fa riferimento alla ricognizione straordinaria dei residui al 1° gennaio 2015(DD n.16 del 19/06/2017), al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2015 (DD n.40 dell'11/07/2017 rettificato ed integrato con DD n.65 del 09/08/2017), nonché al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016(DD n.295 del 29/12/2017). Questi 4 decreti sono stati tutti predisposti dalla scrivente struttura, ed almeno 2 inseriti direttamente in DDD. La predisposizione ha comportato la richiesta alle Uod dei residui,e la verifica degli stessi con i dati del Rendiconto. Rispetto alla prima stesura della scheda, in occasione del monitoraggio, è stata esclusa la figura del LSU, come da indicazioni operative.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta alle UU.OO.DD. della Direzione dei dati relativi ai residui	100 %	100	100%
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dei residui con i dati del rendiconto	100 %	100	100%

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Predisposizione e messa in procedura DDD del decreto di accertamento dei residui

Predisposizione di 1 o più decreti di accertamento

100

4

CODICE 500900OBOOrd4
DESCRIZIONE Verifica dei dati disponibili sul software PUC (Posizione Unica di Conto Corrente).

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Ne corso del 2017 , in collaborazione con le Uod competenti in materia , si è proceduto al monitoraggio dei dati presenti sul sistema PUC. In particolare è stato verificato l'avvenuto incasso dei bollettini postali con codice tariffa 1601 1602 e 1603. I dati validati sono stati ricompresi in report trasmessi alla DG Risorse Finanziarie per l'accertamento e riscossione della totalità dei crediti presenti al 31/12/2017. Rispetto alla prima stesura della scheda, in occasione del monitoraggio, è stata esclusa la figura del LSU, come da indicazioni operative.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio dei dati sul sistema PUC	100 %	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dei report degli accrediti	100 %	100	100%

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Visto su nota o decreto di accertamento e riscossione

100 %

100

100%

CODICE	500900OBOOrd5
DESCRIZIONE	Attività di monitoraggio e controllo dei residui ai fini della predisposizione di atti e provvedimenti volti all'eliminazione degli stessi; sistemazione carte contabili e dei sospesi di Entrata presso il Tesoriere
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nel corso del 2017 sono stati richiesti alle Uod i dati dei residui attivi ricompresi in report .Tali dati, in collaborazione con la DG Risorse Finanziarie, sono stati verificati per la successiva sistemazione contabile. In tale contesto, tutti i sospesi di entrata provenienti dalla Uod Gestione delle Entrate Regionali sono stati sistemati contabilmente con diversi decreti di accertamento e riscossione. Rispetto alla prima stesura della scheda, in occasione del monitoraggio, è stata esclusa la figura del LSU, come da indicazioni operative.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta dati a tutte le UU.OO.DD. della Direzione	Report dati richiesti	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica residui	100 %	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Dati per la sistemazione contabile	100 %	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica e sistemazione sospesi di entrata	100 %	100	100%

CODICE	500900OBOOrd6
DESCRIZIONE	Monitoraggio e controllo dei dati relativi alle economie di spesa ed alle somme perenti per eventuale predisposizione di delibere di reiscrizione per la riduzione degli stessi compatibilmente alle norme vigenti.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nel corso del 2017 si è provveduto a monitorare costantemente i dati relativi ad economie di spesa e/o somme perenti, inseriti in report. A seguito di tale monitoraggio è stato costantemente aggiornato il database, anche al fine di predisposizione di delibere di reiscrizione. Rispetto alla prima stesura della scheda, in occasione del monitoraggio, è stata esclusa la figura del LSU, come da indicazioni operative.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dei dati presenti nei database contenenti gli impegni caduti in perenzione amministrativa e/o in economia	Database aggiornato	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica protocollo e data delle richieste esterne	100 % delle richieste	100	100%

CODICE 500900OBOOrd7
DESCRIZIONE Raccolta schede di bilancio delle UU.OO.DD. inerenti i capitoli di entrata e di spesa della DG per le successive verifiche ed invio alla DG Risorse Finanziarie.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nel corso del 2017 si è provveduto a richiedere alle Uod delle schede di bilancio per gli anni 2018/20. I dati ottenuti, anche a seguito di sollecito della scrivente struttura, sono stati verificati ed assemblati secondi gli schemi e le istruzioni operative della DG Risorse Finanziarie , per il successivo invio alla stessa. Rispetto alla prima stesura della scheda, in occasione del monitoraggio, è stata esclusa la figura del LSU, come da indicazioni operative.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione nota alle UU.OO.DD.	1	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dati inseriti nelle schede dai dirigenti delle UU.OO.DD.	100%	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio dati alla DG Risorse Finanziarie	1	100	4

CODICE	500900OBOOrd8
DESCRIZIONE	Controllo dell'andamento della spesa e monitoraggio del rispetto dell'equilibrio finanziario assegnato alla DG relativamente agli interventi di edilizia pubblica e programmazione urbanistica.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nel corso del 2017 , relativamente agli interventi di edilizia pubblica e programmazione urbanistica, si è proceduto al controllo costante dell'andamento della spesa al fine di rientrare nei limiti imposti dagli equilibri di bilancio. Rispetto alla prima stesura della scheda, in occasione del monitoraggio, è stata esclusa la figura del LSU, come da indicazioni operative.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dati relativi alla spesa	100 %	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compatibilità con l'equilibrio finanziario interno assegnato alla Direzione	100 %	100	100%

CODICE 5009OBO 2.1.1_06
DESCRIZIONE Programmare e Finanziare l'Edilizia sociale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tutti i decreti concernenti l'edilizia sociale, sottoposti al controllo economico-contabile della scrivente UOD, sono stati regolarmente controllati , verificando la corrispondenza della transazione elementare (ai sensi del D. Lgs.vo 118/2011), la correttezza dei conti di tesoreria e la capienza delle somme in relazione al bilancio gestionale. A valle di tutta questa verifica , è stato apposto il visto propedeutico all'immissione sulla piattaforma DDD.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controllo dei provvedimenti amministrativi di natura contabile – finanziaria.	Apposizione visto su decreti di natura contabile	100	Fatto

CODICE 5009OBO2.1.2_06
DESCRIZIONE Programmare e finanziare i programmi di Rigenerazione Urbana

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tutti i decreti concernenti i programmi di Rigenerazione Urbana, sottoposti al controllo economico-contabile della scrivente UOD, sono stati regolarmente analizzati , verificando la corrispondenza della transazione elementare (ai sensi del D. Lgs.vo 118/2011), la correttezza dei conti di tesoreria e la capienza delle somme in relazione al bilancio gestionale. A valle di tutta questa verifica , è stato apposto il visto propedeutico all'immissione sulla piattaforma DDD.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controllo dei provvedimenti amministrativi di natura contabile – finanziaria.	Apposizione visto su decreti contabili	100	Fatto

CODICE 5009OBO 2.1.3_06
DESCRIZIONE Programmare e Finanziare il sostegno agli affitti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tutti i decreti concernenti il sostegno agli affitti, sottoposti al controllo economico-contabile della scrivente UOD, sono stati regolarmente analizzati , verificando la corrispondenza della transazione elementare (ai sensi del D. Lgs.vo 118/2011), la correttezza dei conti di tesoreria e la capienza delle somme in relazione al bilancio gestionale. A valle di tutta questa verifica , è stato apposto il visto propedeutico all'immissione sulla piattaforma DDD.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controllo dei provvedimenti amministrativi di natura contabile – finanziaria.	Apposizione visto sui decreti contabili	100	Fatto

CODICE 5009OBO 2.1.4_06
DESCRIZIONE Programmare e Finanziare interventi di riqualificazione patrimonio ERP

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tutti i decreti concernenti gli interventi di riqualificazione patrimonio ERP, sottoposti al controllo economico-contabile della scrivente UOD, sono stati regolarmente analizzati , verificando la corrispondenza della transazione elementare (ai sensi del D. Lgs.vo 118/2011), la correttezza dei conti di tesoreria e la capienza delle somme in relazione al bilancio gestionale. A valle di tutta questa verifica , è stato apposto il visto propedeutico all'immissione sulla piattaforma DDD.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controllo dei provvedimenti amministrativi di natura contabile – finanziaria.	Apposizione visto su decreti contabili	100	Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_06
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'ufficio ha provveduto, con tempestività e nei termini richiesti, a tutti gli adempimenti di competenza derivanti dagli obblighi di pubblicità e trasparenza. Per tutti i decreti proposti dall'ufficio si è provveduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania nonché ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.
 E' stata altresì svolta attività di monitoraggio ed impulso per la celere ed efficace attuazione delle pubblicazioni e/o degli adempimenti suindicati. L'obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	nv	NV

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_06
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Al 31/12/2017 lo scrivente ufficio non ha ricevuto istanze di accesso civico. Purtroppo la struttura è stata in costante rapporto con l'U.R.P. per varie fasi di monitoraggio e riscontri. L'obiettivo, pertanto, può dirsi compiutamente raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_06
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con riferimento all'obiettivo e alle relative fasi di attuazione ivi declinate, l'ufficio ha posto in essere tutte le forme di collaborazione e di attuazione ivi previste, nel completo rispetto del PTPCT.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500907 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5009OBO 6.1.1

DESCRIZIONE Aggiornare dinamicamente il censimento e l'adozione dei decreti dirigenziali di rideterminazione dei contributi per lavori ed investimenti oggetto di rendicontazione finale da parte degli enti beneficiari – LR 3/07 e LR 1/08 - per i procedimenti non evasi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In riferimento all'obiettivo in parola si rappresenta che questa UOD ha posto in essere tutte le procedure utili alla sua attuazione, raggiungendo i risultati fissati dall'obiettivo stesso. Scheda modificata , in sede di monitoraggio, solo in relazione al personale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento dinamico del censimento ed adozione decreti dirigenziali di rideterminazione dei contributi per lavori ed investimenti oggetto di rendicontazione finale da parte degli enti beneficiari – LR 3/07 e LR 1/08 - per i procedimenti non evasi	Aggiornamento dinamico del censimento e adozione decreti rideterminazione per il 10% dei rendiconti pervenuti	100	80%

CODICE	5009OBO 6.1.2
DESCRIZIONE	Gestire il rimborso delle rate di mutui (L.R. 51/78 e L.R 3/07) con implementazione dinamica della piattaforma informatica e liquidazione importi dovuti, per i procedimenti non evasi
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In riferimento all'obiettivo in parola si rappresenta che questa UOD ha posto in essere tutte le procedure utili alla sua attuazione, avendo provveduto con tempestività e nei tempi previsti . Tutte le istanze sono state istruite e per tutte è stata data risposta, emettendo 386 decreti raggiungendo i risultati fissati dall'obiettivo stesso.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione del rimborso delle rate di mutui (L.R. 51/78 e L.R 3/07) con implementazione dinamica della piattaforma informatica e liquidazione importi dovuti, per i procedimenti non evasi	implementazione dinamica della piattaforma informatica e liquidazione importi dovuti, per il 10% dei procedimenti non evasi	100	85%

CODICE	5009OBO 6.1.3
DESCRIZIONE	Aggiornamento dinamico del censimento delle rendicontazioni parziali/totali prodotte dai comuni sui contributi ex art. 64 co. 1 lett. b) e/o con risorse statali/regionali ed adozione dei decreti dirigenziali di erogazione, per i procedimenti non evasi
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In riferimento all'obiettivo in parola si rappresenta che questa UOD ha posto in essere tutte le procedure utili alla sua attuazione, raggiungendo i risultati fissati dall'obiettivo stesso con la partecipazione dei dipendenti assegnati (si evidenzia che il dipendente Esposito Vincenzo cat. "B" è assente per Trattamento Ospedaliero a far data dal 01/04/2017 al 31/12/2017).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento dinamico del censimento delle rendicontazioni parziali/totali prodotte dai comuni sui contributi ex art. 64 co. 1 lett. b) e/o con risorse statali/regionali ed adozione dei decreti dirigenziali di erogazione, per i procedimenti non evasi	Aggiornamento dinamico del censimento delle rendicontazioni parziali/totali ex art. 64 co. 1 lett. b) e/o con risorse statali/regionali ed adozione dei decreti dirigenziali di erogazione per il 10% delle rendicontazioni pervenute	100	85%

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_07
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Per tutti gli atti soggetti ad obblighi di pubblicità e trasparenza si è provveduto ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 (art.26 e 27); Legge regionale n.23 del 28/07/2017 , recante " Regione Campania Casa di vetro". Raggiungendo l'obiettivo preposto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	1

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_07
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In riferimento all'obiettivo in oggetto, questa UOD ha posto in atto tutte le procedure connesse ma non sono pervenute richieste di accesso civico

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_07
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Con riferimento all'obiettivo e alle fasi attinenti la relativa attuazione questa UOD ha posto in essere tutte le procedure utili al raggiungendo dei risultati fissati dall'obiettivo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500908 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5009OBO 5.1.1
DESCRIZIONE Avviare le azioni per il finanziamento del piano di emergenza comunale, aggiornato alle Linee Guida regionali, da parte degli Enti oggi sprovvisti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo (modificato con DGR 844/17 per mere precisazioni descrittive), è stato ampiamente superato, attesa l'avvenuta pubblicazione, con decreto n.74 del 30/8/17 (e dunque con ampio anticipo), dell'Avviso pubblico per il Completamento del Programma di Interventi per il finanziamento della PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE/INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (importo euro7ML), nonché con la pubblicazione di un provvedimento di proroga e, alla luce della cospicua adesione da parte degli Enti locali, di uno successivo di riapertura termini (scadenza 19/12/17). Le domande presentate nei termini hanno superato le attese, nel numero di 189 (tralasciando quelle pervenute successivamente alla scadenza), per un numero anche maggiore di Enti, stante la partecipazione di svariati Comuni appartenenti ad uno stesso COM in forma associata, per la redazione di Piani Intercomunali. Non sfuggono i vantaggi che ne risulteranno in termini di efficacia e celerità nella gestione delle emergenze.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avvio delle azioni per il finanziamento del piano di emergenza comunale, aggiornato alle Linee Guida regionali, da parte degli Enti oggi sprovvisti (Atti amministrativi ai fini della predisposizione dell'Avviso pubblico)	Conclusione della azioni per la pubblicazione dell'Avviso pubblico	100	FATTO

CODICE	5009OBO 10.1.1
DESCRIZIONE	Adempimenti di competenza per la definizione tecnica delle aree di attesa comunali per la pianificazione Vesuvio (atti interlocutori di rapporti con gli Enti Locali, ACAMIR, Dipartimento di Protezione Civile)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo (modificato con DGR 844/17 per mere precisazioni descrittive) è stato ampiamente superato. L'ufficio ha svolto un ruolo strategico nella concertazione tra i numerosi Enti coinvolti, facendosi promotore dell'istituzione del Tavolo Permanente di Pianificazione del Rischio Vulcanico (DGR 506 del 1/8/17), con funzioni di indirizzo, armonizzazione e raccordo, in cui sono rappresentati tutti i 25 Comuni della zona rossa e tutte le Autorità a vario titolo competenti (DPC, Prefetture, Province, INGV, ISTAT, ecc.), che funziona regolarmente. Così, a fronte di un indicatore di mera presa d'atto delle aree, è stata verificata, per ben 76 aree su 25 comuni (100% delle aree e 100% dei Comuni), la compatibilità della loro ubicazione con la pianificazione di allontanamento regionale, oppure sono state evidenziate ai Comuni le criticità emergenti di natura tecnica. L'attività in materia di pianificazione vulcanica si è sviluppata anche su temi paralleli e correlati (cfr relazione 185484/2018).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti di competenza per la definizione tecnica delle aree di attesa comunali per la pianificazione Vesuvio (atti interlocutori di rapporti con gli Enti Locali, ACAMIR, Dipartimento di Protezione Civile)	Presenza d'atto delle aree di attesa comunali per la pianificazione Vesuvio	100	FATTO

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_08
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'ufficio ha provveduto, con tempestività e nei termini richiesti, a tutti gli adempimenti di competenza derivanti dagli obblighi di pubblicità e trasparenza. Per tutti i decreti proposti dall'ufficio nonché per gli altri atti soggetti alla relativa disciplina, si è provveduto, in relazione alle specifiche fattispecie: a) agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; b) agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge regionale 28 luglio 2017, n. 23, recante "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017"; c) alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania degli atti per i quali tanto è previsto dalla disciplina interna di settore; d) ad ogni altro adempimento in materia. E' stata altresì svolta attività di monitoraggio ed impulso per la celere ed efficace attuazione delle pubblicazioni e/o degli invii suindicati. L'obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	FATTO

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	FATTO

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_08
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Al 31/12/2017 lo scrivente ufficio non ha ricevuto istanze di accesso civico.
Ha ricevuto, invece, istanze di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., regolarmente evase nei termini di legge.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	FATTO

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_08
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con riferimento all'obiettivo e alle relative fasi di attuazione ivi declinate, l'ufficio ha posto in essere tutte le attività di competenza, nel rispetto del PTPCT. Tra l'altro, si è provveduto al censimento di tutti i procedimenti in itinere per l'esecuzione del DD DG5308 n. 633/2016, recante chiusura delle operazioni POR FESR 2007-2013, e del DD AdG 5116 n.43/2016 (che alimentano la principale attività dell'ufficio in tema di liquidazioni); inoltre le relative attività istruttorie sono state codificate a mezzo di una specifica scheda, che viene debitamente protocollata per ciascuno decreto di liquidazione. L'obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	FATTO
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	FATTO
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500909 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5009OBO 5.1.2
DESCRIZIONE Realizzare e attivare gli apparati e i sistemi di telecomunicazione in progetto e implementare i collegamenti fra i nodi della dorsale a microonde

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE Euro 5.394.108,74

RELAZIONE In data 11/05/2017 è stato firmato il verbale di inizio delle attività contrattuali. In data 01/08/2017 è stato emesso il certificato di pagamento del primo SAL e in data 22/12/2017 è stato firmato il SAL n. 3, corrispettivo del 76% della spesa complessiva per le prestazioni in contratto. Complessivamente, la realizzazione del progetto, finanziato con fondi POR FESR 2014-2020, tecnicamente e contabilmente è andata ben oltre le aspettative, dal momento che è stato utilmente ultimato, entro il 31/12/2017, più del 70% delle prestazioni contrattuali ed è stata prodotta anche certificazione di spesa per un ammontare superiore a Euro 1.500.000,00. Si precisa che, in relazione al monitoraggio dell'obiettivo, con nota prot. n. 650609 del 04/10/2017, si è provveduto alle modifiche e/o integrazioni poi recepite nella D.G.R. n. 844 del 28/12/2017, con la quale è stato approvato definitivamente il Piano della Performance 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per la stipula contratto d'appalto e l'avvio/inizio delle operazioni/prestazioni contrattuali	Verbale inizio attività contrattuali	100	SI
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Esecuzione prestazioni contrattuali di cui al primo stato di avanzamento	Certificato pagamento primo SAL	100	SI

Fase di Attuazione

Realizzazione di almeno il 60% degli apparati e sistemi previsti in contratto e implementazione di almeno il 60 % dei collegamenti a microonde

Risultato Atteso

Certificato regolare esecuzione del 60% delle prestazioni in contratto

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

SI

CODICE	5009OBO 5.1.3
DESCRIZIONE	Adeguare tecnologicamente gli apparati e ottimizzare la gestione e manutenzione della rete fiduciaria di monitoraggio meteoidro-pluviometrico in tempo reale utilizzata per l'allertamento a fini di protezione civile
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	Euro 2.200.000,00
RELAZIONE	<p>In data 31/08/2017 sono state regolarmente ultimate le prestazioni di garanzia e assistenza tecnica alla conduzione del sistema (intervento CUP B23E04000010006), che, previa verifica e validazione da parte dell'Ufficio di Direzione dei lavori, in conformità a quanto stabilito dal contratto, sono state verbalizzate in apposito certificato, sottoscritto senza riserve dalla Società appaltatrice in data 29 settembre 2017.</p> <p>In data 01/12/2017 e in data 27/12/2017 sono stati, rispettivamente, approvati, con Decreti Dirigenziali n. 178 e n. 264, gli atti tecnici e amministrativi presupposti all'indizione delle gare d'appalto a cura della Centrale Acquisti - Stazione Unica Appaltante regionale.</p> <p>Si precisa che, in relazione al monitoraggio dell'obiettivo, con nota prot. n. 650609 del 04/10/2017, si è provveduto alle modifiche e/o integrazioni poi recepite nella D.G.R. n. 844 del 28/12/2017, con la quale è stato approvato definitivamente il Piano della Performance 2017.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ultimazione prestazioni di garanzia e assistenza tecnica alla conduzione del sistema realizzato con intervento POC 2014-2020 Codice CUP B23E04000010006	Verbale regolare esecuzione prestazioni	100	SI
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione dei dati rilevati in tempo reale nella banca dati del Centro Funzionale e inserimento in manutenzione degli apparati realizzati con intervento POC 2014-2020 (Codice CUP B23E04000010006) nel sistema regionale di monitoraggio da gestire e	Approvazione atti tecnici e amministrativi per l'indizione della gara e pubblicazione bando	100	SI

manutenere, unitamente alla rete fiduciaria
utilizzata per l'allertamento, attraverso
opportuni contratti d'appalto distinti, affidati a
prestatore di servizi

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_09
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Tutti i dati della struttura sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente per il tramite del Referente della D.G., nel rispetto della normativa sulla privacy. In particolare, con nota prot. N. 567939 del 30/08/2017 sono stati formalizzati al Referente della D.G. i report di pubblicazione e trasmissione dei dati relativi al periodo 01/01/2017-30/06/2017, richiesti dallo stesso con nota prot. N. 540535 del 07/08/2017 e trasmessi, fino al 31/07/2017, con comunicazione mensile diretta al Referente della D.G. (previgente ordinam. Reg.le). Successivamente i dati sono stati trasmessi (prot.N.207742) con le modalità di cui alla nota del D.G. prot. N.817126 del 12/12/2017 e successiva prot. N.28371 del 15/01/2018 del Dirigente dello Staff 50.09.93, nuovo Referente della D.G. Si precisa che il numero di risorse umane utilizzate (3) non è stato riportato, per mero errore materiale, nella scheda di assegnazione dell'obiettivo 50090OBOTRA1.1.2.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_09
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Con nota prot. N. 58789 del 26/01/2018 si è dato riscontro alla Direzione Generale di appartenenza in relazione ai dati per il registro degli accessi, richiesti con nota prot. N. 54063 del 24/01/2018 del Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale. Nell'anno 2017 per la UOD 09 non si sono verificati accessi documentali e/o civici (generalizzati). Pertanto, l'adempimento agli obblighi risulta essere stato assolto al 100%. Si precisa che il numero di risorse umane utilizzate (2) non è stato riportato, per mero errore materiale, nella scheda di assegnazione dell'obiettivo 500900OBOTRA1.1.1.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_09
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Tutti gli adempimenti derivanti dall'osservanza del PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 sono stati assolti. Sono state adottate le misure generali e specifiche attuate per la UOD 09 nei termini della rotazione del personale negli appalti di forniture e servizi e i rapporti con l'utenza (interna ed esterna) per la fornitura dati. Per le aree a rischio individuate, sono state rispettate le prescrizioni del PTPCT e sono stati effettuati controlli di veridicità delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, rese dai RUP nei procedimenti istruiti e nei provvedimenti finali adottati. Si è proceduto al monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019 mediante sistematiche procedure adottate internamente. Si precisa che il numero di risorse umane utilizzate (4) non è stato riportato, per mero errore materiale, nella scheda di assegnazione dell'obiettivo 500900OBOTRA1.1.3.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Fatto

SSL 500910 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	5009OBO 8.1.1f
DESCRIZIONE	Completamento dei provvedimenti attuativi (delibere di G.R. e decreti dirigenziali) per il trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016 – Atti organizzativi di competenza della UOD 50.09.10
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	31
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>In attuazione della DGR 619/2017, con la quale sono stati trasferiti alla protezione civile regionale i compiti di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, sono stati adottati tutti gli atti necessari per il trasferimento del personale adibito alle funzioni di antincendio boschivo, alla riorganizzazione del personale, della sala operativa regionale unificata e delle sale radio provinciali. Con Decreti Direttoriali n. 160 del 22/11/2017 e n. 167 del 24/11/2017 è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato della redazione del piano triennale 2018-2020 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e d'interfaccia, che ha provveduto alla raccolta, analisi e interpretazione della normativa vigente in materia d'incendi boschivi.</p> <p>Con D.G.R. n. 843/2017 è stata modificata anche la declaratoria della UOD 10 (ora STAFF 95) in termini di "coordinamento e contrasto al fenomeno degli incendi boschivi".</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione alla predisposizione della proposta di delibera di G.R. finalizzata al trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016	Trasferimento del personale adibito alle funzioni di antincendio boschivo dalla DG 50 0 alla DG 50 09 – UOD 50 09 10 – Decreto di trasferimento	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Studio e approfondimento quadro normativo nazionale e regionale di riferimento in materia di incendi boschivi. Analisi e aggiornamento dei dati degli incendi boschivi verificatisi sul territorio	Raccolta, analisi e interpretazione della normativa vigente in materia d'incendi boschivi e d'interfaccia ai fini della predisposizione del Piano regionale triennale per la	100	Fatto

nell'anno 2017 ai fini della predisposizione del Piano regionale triennale 2018-2020 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e d'interfaccia.

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e d'interfaccia.

Fase di Attuazione

Misure organizzative personale, connessione sala operativa regionale unificata ai sistemi DDS, censimento mezzi antincendio organizzazione sale radio provinciali

Risultato Atteso

Riorganizzazione del personale, della sala operativa regionale unificata e delle sale radio provinciali. Connessioni dei sistemi informatici e censimento per il trasferimento dei mezzi assegnati per l'antincendio boschivo con adozione di almeno 1 ordine di servizio

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Fatto

CODICE	5009OBO 8.1.3
DESCRIZIONE	Predisposizione Piano regionale triennale 2018-2020 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e d'interfaccia.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	38
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nel 2017 si è proceduto alla completa riorganizzazione del sistema AIB, in termini di protezione civile e in attuazione del disposto della DGR 619/2017, che ha trasferito le competenze in materia di incendi boschivi dalla DG Agricoltura e Foreste alla DG Protezione Civile. Sono stati adottati vari provvedimenti di riorganizzazione ed è stato, con Decreto del Direttore Generale n. 48 del 21 luglio 2017, approvato il modello di intervento per la campagna AIB 2017, che ha poi consentito di gestire con ottimi risultati i numerosi eventi di incendio boschivo che hanno interessato varie aree della Regione e numerosi centri abitati. Scheda necessariamente inserita solo in sede di monitoraggio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Studio e approfondimento quadro normativo nazionale e regionale di riferimento in materia di incendi boschivi	Predisposizione vademecum recante le norme nazionali e regionali in materia di incendi boschivi	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dell'ultimo Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato dalla G.R. Campania	Creazione report contenente i dati necessari per l'elaborazione del nuovo piano stralcio	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi del fenomeno incendi boschivi in Campania nel triennio 2014-2016	Mappatura dei fenomeni verificatisi nel triennio 2014-2016 edestrapolazione dei relativi dati (superfici esposte, essenze arboree interessate, indici, ecc.)	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei decreti dirigenziali e disposizioni di servizio recanti la disciplina delle modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni in materia di antincendio boschivo. Decreto di nomina del gruppo di lavoro	Riorganizzazione delPersonale e assegnazione dei compiti, responsabilità e competenze	100	Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_10
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Tutti i dati della struttura sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente per il tramite del Referente della D.G., nel rispetto della normativa sulla privacy e secondo quanto concordato con il referente della D.G.
 Si precisa che il numero di risorse umane utilizzate (8) non è stato riportato, per mero errore materiale, nella scheda di assegnazione dell'obiettivo 500900OBOTRA1.1.1.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	nv	NV

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_10
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La struttura nel 2017 non ha avuto accessi civici e documentali ed ha comunicato ciò al Referente della D.G. per i successivi adempimenti. Si precisa che il numero di risorse umane utilizzate (25) non è stato riportato, per mero errore materiale, nella scheda di assegnazione dell'obiettivo 500900OBOTRA1.1.2.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_10
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	36
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati posti in essere, nel 2017, tutti gli adempimenti previsti dal PTPCT 2017-2019, nei termini e con le modalità richieste e per il tramite del Referente della D.G. Si precisa che il numero di risorse umane utilizzate (36) non è stato riportato, per mero errore materiale, nella scheda di assegnazione dell'obiettivo 500900OBOTRA1.1.1.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500911 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_11
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono stati assolti tutti gli obblighi di comunicazione e pubblicazione di competenza della U.O.D. afferenti a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. con cadenze mensili riferitamente ai provvedimenti adottati dall'Ufficio nelle forme di decreti a mezzo della procedura DDD E.Grammata, e anche in riferimento all'art. 14 co 1 quinquies del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	nv	NV

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_11
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In merito agli obblighi di pubblicazione - Linee Guida ANAC FOIA - Delibera n. 1309 del 28.12.2016, sono stati trasmessi per l'anno 2017 gli elenchi semestrali delle istanze di accessi ex lege n. 241/90 e ss.mm.ii. di competenza di questo Ufficio in numero complessivo di 2, riscontrati nei termini di legge.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_11
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con riferimento all`obiettivo e alle relative fasi di attuazione, l`ufficio ha posto in essere tutte le forme di collaborazione e di attuazione ivi previste, nel completo rispetto del PTPCT. L`obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500912 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500900OBOOrd14
DESCRIZIONE Provvedimenti attuativi connessi al trasferimento di competenza in materia di gestione del demanio idrico dalla DG 52 09 alla DG 50 07, per quanto di competenza della UOD 50 0912

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 28

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Con DGR n. 619/2016, le competenze in materia di gestione del demanio idrico e concessioni idrauliche sono transitate dalle UOD del Genio Civile, che hanno sempre svolto tale funzione, alle UOD Autorizzazioni Ambientali della DG 06. E' stato redatto l'elenco del personale e il data base delle pratiche idrauliche presenti in archivio dal 1945 al 2017, risultando n. 1200 pratiche di concessioni idrauliche e n.700 di autorizzazioni idrauliche, con una dimensione di archivio di n.11 scaffali a n.5 ripiani da 1 m per complessivi 55 ml. Con diverse note tra le quali prot. n.447112/2017 sono state trasmesse le pratiche idrauliche alla UOD, unitamente alle istruttorie tecniche, bozze di decreto e schema di concessione così come richieste dai colleghi non ancora esperti nella materia. Con l'ausilio del personale di ctg. A e B sono stati movimentati tutti i faldoni contenenti le pratiche di demanio idrico da trasferire alla UOD Ambiente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione del personale adibito ai procedimenti tecnico amministrativi in materia di demanio idrico presso la UOD 50 09 12 da trasferire alla DG 50 07	Predisposizione elenco dipendenti da trasferire	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Organizzazione della attività logistica finalizzata al trasferimento degli archivi cartacei	Elaborazione del data base contenete l'archivio storico delle autorizzazioni e concessioni sul demanio idrico di competenza del Genio Civile di Avellino	100	fatto

Fase di Attuazione

Trasferimento materiale ed immateriale degli atti e delle competenze, anche per mezzo di affiancamento e supporto alle Strutture subentranti

Risultato Atteso

N. 1 Ordini di servizio/DD di trasferimento

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

fatto

Fase di Attuazione

Gestione e definizione pratiche in corso di istruttoria

Risultato Atteso

N. 1 verbale di consegna delle pratiche in corso

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

fatto

CODICE	500900OBOOrd15
DESCRIZIONE	Dematerializzazione degli atti ed utilizzo della firma digitale per i procedimenti tecnico amministrativi in materia di difesa del territorio dal rischio sismico – Autorizzazioni/depositi sismici, pareri sismici art. 89 DPR 380/01 e contenzioso sismico.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	36
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Il sistema di protocollo informatico, in dotazione alla Regione Campania, consente, non solo la protocollazione la corrispondenza in entrata e in uscita, ma anche la scansione dei documenti e l'inoltro elettronico in formato pdf della corrispondenza a tutti gli Uffici della Regione. Tale sistema consente sia la presa in carico della corrispondenza in entrata a livello di UOD sia la trasmissione ai singoli funzionari destinatari, in qualità di responsabili del procedimento. Presso questa UOD si procede, da tempo, alla scansione di tutta la posta in entrata e in uscita, ed alla sua conservazione. Al fine di completare la dematerializzazione degli atti, sono state predisposte le modalità e le procedure per la firma di documenti informatici. In attuazione di tali modalità, tutto il personale Resp di PO e RdIP sono stati dotati di lettore e smart card per la firma digitale. Attualmente tutta la posta in uscita è digitalizzata e firmata digitalmente. La scheda risulta modificata per la cancellazione di LSU.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Dotazione al personale privo di firma digitale delle apposite smart card	Dotare tutto il personale adibito ai procedimenti sismici in numero totale din. 56 dipendenti della firma digitale	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione delle firma digitali in dotazione dei funzionari e dipendenti della UOD, adibiti ai procedimenti in materia di rischio sismico	Attivazione della firma digitale per tutti i 56 dipendenti coinvolti	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli atti istruttori e provvedimenti in formato digitale (avvio del procedimento, relazioni istruttorie, richieste integrazioni, preavvisi di rigetto, provvedimenti positivi o di diniego, decreti, ecc), firmati digitalmente da sottoporre alla firma del dirigente	Generazione in formato digitale di tutti gli atti tecnico amministrativi afferenti almeno 300 procedimenti sismici	100	5991

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Protocollazione digitale degli atti istruttori e provvedimenti prodotti	Protocollazione digitale di almeno il 50% degli atti prodotti in formato digitale	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio tramite pec degli atti firmati digitalmente	Trasmissione delle pec ai destinatari per almeno il 80% della corrispondenza	100	100%

CODICE	OBO 8.1.1e
DESCRIZIONE	Attuazione campagna antincendio boschivo in provincia di Avellino - Misure organizzative interne e raccordo e organizzazione delle squadre antincendio messe a disposizione dagli Enti delegati.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	45
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Con deliberazione G.R.n.619/2016 la competenza in materia di incendi boschivi è stata trasferita dalla D.G.Politiche agricole,alimentari e forestali alla D.G. 5009 e in particolare alle UUOODD del Genio Civile.Con DD n.16 del 1/06/2017 è stato ufficializzato il trasferimento del personale AIB alle UUOODD del Genio Civile.Appena ufficializzato il trasferimento il personale è stato preso in carico ed è stato subito gestito dalla struttura che si occupa del personale di questo Ufficio.Con successivi disposizioni di servizio sono state riorganizzate le funzioni di alcuni dipendenti di ctg.B-C-D,ai quali sono stati affidati compiti comportanti particolari e specifiche responsabilità.Con provvedimenti successivi sono stati trasferiti anche i mezzi e le attrezzature in dotazione agli AIB.Tutta la fase della lotta agli incendi boschivi nell'anno 2017 è stata completamente gestita da questa UOD.Per questi motivi,in sede di monitoraggio,la scheda è stata cambiata.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione alla predisposizione degli atti finalizzati al trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016	Trasferimento e presa in carico del personale adibito alle funzioni di incendi boschivi dalla DG 50 07 alla DG 50 09 – UOD 5009 12	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Misure organizzative personale, sale operative e mezzi	Riorganizzazione del personale, delle sale operative e dei mezzi assegnati per l'antincendio boschivo con adozione di almeno 1 ordine di servizio	100	fatto

Fase di Attuazione

Adozione dei decreti dirigenziali e disposizioni di servizio recanti la disciplina delle modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni in materia di antincendio boschivo

Risultato Atteso

Riorganizzazione del personale e assegnazione dei compiti, responsabilità e competenze con predisposizione degli appositi ordini di servizio

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

fatto

Fase di Attuazione

Organizzazione delle squadre antincendio messe a disposizione dagli enti delegati e pianificazione del sistema per fronteggiare il periodo di grave pericolosità.

Risultato Atteso

Incontri con gli enti delegati e organizzazione dei turni antimeridiani e pomeridiani. Organizzazione della sala radio SUOPR.

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

fatto

CODICE OBO 8.1.2e
DESCRIZIONE Predisposizione piano stralcio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 41

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La legge quadro in materia di incendi boschivi 325/2000 all'art.3 dispone l'approvazione da parte delle Regioni del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. La D.G.LL.PP., nelle more del perfezionamento dell'approvazione del nuovo Piano regionale AIB, di cui alla L.353/2000, attesa la necessità di definire una immediata strategia di lotta attiva agli incendi boschivi perfezionando le azioni previste dal Piano regionale le quali sono già concretamente in essere in continuità del Piano regionale AIB 2014/2016, con DD n.48 del 21/07/2017 ha approvato il modello di intervento per la lotta attiva contro gli incendi boschivi per l'anno 2017. La bozza di piano stralcio 2017 è stata trasmessa a questa UOD nel mese di giugno e con relazione mail sono state trasmessi i contributi riferiti alla realtà della provincia di Avellino. In sede di monitoraggio, la scheda è stata modificata solo in relazione al personale

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Studio e approfondimento quadro normativo nazionale e regionale di riferimento in materia di incendi boschivi	Predisposizione vademecum recante le norme nazionali e regionali in materia di incendi boschivi	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dell'ultimo Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato dalla G.R. Campania	Creazione report contenente i dati necessari per l'elaborazione del nuovo piano stralcio	100	fatto

Fase di Attuazione

Analisi del fenomeno incendi boschivi in
provincia di Avellino nel triennio 2014-2016

Risultato Atteso

Mappatura dei fenomeni verificatisi
nel triennio 2014-2016
edestrapolazione dei
relativi dati (superfici esposte,
essenze arboree interessate,
indici, ecc.)

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_12
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati assolti tutti gli obblighi di comunicazione e pubblicazione di competenza della U.O.D. afferenti a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. con cadenza mensili riferitamente ai provvedimenti adottati dall'Ufficio nelle forme di decreti a mezzo della procedura DDD E.Grammata; con cadenza semestrale per i provvedimenti delle Autorizzazioni sismiche. Con riferimento alla pubblicazione dei curricula dei dipendenti incaricati di P.O. si è adempiuto a quanto previsto dell'art. 14 co 1 quinquies del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. Si omettono i riferimento di tutte le note di trasmissione, visionabili agli atti della struttura, in quanto la capienze dei 1000 caratteri disponibili non lo consente. Scheda modificata per il personale

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_12
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nel corso del 2017 non sono pervenuti istanze di accesso civico alla struttura circostanza di cui si è dato conto alla DG 09 e al Responsabile della Trasparenza con note prot. n. 664881 del 10/10/2017 e n. 62874 del 29/01/2018. Sono invece pervenute e riscontrate nei termini di legge istanze di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. di competenza di questo Ufficio in numero complessivo di 789.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_12
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con riferimento particolare alla autorizzazioni sismiche sono state individuate misure specifiche per prevenire fenomeni di corruzione con la rotazione dei dipendenti addetti e con la sostituzione dei funzionari responsabili che hanno dichiarato di trovarsi in conflitto di interessi. Con note prot. nn. 47384 del 23.01.2017 e 561586 del 25.08.2017 sono state trasmesse alla D.G. 09 le astensioni in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis della l. 241/90 e ss.mm.ii. - artt. 5 e 6 D.P.R.62/2013). Con note prot. nn. 64560 del 30.01.2017, 115267 del 17.02.2017, 156530 del 03.03.2017 e 415206 del 15.06.2017 sono state trasmesse, alla D.G. 5009, in attuazione circolare n. 10/2015 (integralmente sostituita dalla circolare 1/2017) gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 co.2 D.lgs. 39/2013. Con nota prot. n. 139604 del 02/03/2018 è stato trasmesso alla D.G. 5009 il controllo relativo al 1° semestre 2017.Scheda modificata per il personale

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Fatto

SSL 500913 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	5009OBO8.1.1a
DESCRIZIONE	Completare i provvedimenti attuativi (delibere di G.R. e decreti dirigenziali) del trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016 – Atti organizzativi di competenza della UOD
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	64
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>01/06 assegnazione personale A.I.B. 16/06, prot. 419507, prime disposizioni di servizio 06/07, prot. 466595, consegna e presa in carico parco automezzi AIB 10/07, prot. 475537, Disposizione di Servizio D.G. 09, "Campagna AIB 2017"</p> <p>con appositi Ordini di servizio, sono stati definiti i turni di operatività delle squadre AIB, dislocate su n° 3 Centri Operativi Territoriali, e della Sala radio 14/07 Riunione di coordinamento presso la Prefettura di Benevento, ove si è garantita l'operatività del servizio di competenza per l'incombente campagna AIB 2017.</p> <p>Si dà conto, inoltre, dell'ulteriore e prevalente attività svolta da 27/64 dipendenti, concernente la "Attuazione del trasferimento di competenze alla DG 50.07 delle attività attinenti alla difesa del suolo, in conseguenza delle modifiche ordinamentali introdotte dalla DGR 619/2016.", non inclusa nel Piano per mero disguido, con pieno raggiungimento dei risultati prefissati.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione alla predisposizione della proposta di delibera di G.R. finalizzata al trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016	Trasferimento del personale adibito alla funzioni di incendi boschivi	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei decreti dirigenziali e disposizioni di servizio recanti la disciplina delle modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni in materia di antincendio boschivo	Riorganizzazione del personale e assegnazione dei compiti, responsabilità e competenze con predisposizione di almeno 1 ordine di servizio	100	1

Fase di Attuazione

Misure organizzative personale, sale operative e mezzi

Risultato Atteso

Riorganizzazione del personale, delle sale operative e dei mezzi assegnati per l'antincendio boschivo con adozione di almeno 1 ordine di servizio

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

1

CODICE 5009OBO8.1.2a
DESCRIZIONE Predisporre il piano stralcio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 68

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La Struttura ha contribuito fattivamente alle varie fasi di raccolta ed elaborazione dati, predisposizione e revisione delle bozze, pervenendo alla stesura definitiva del "Modello di intervento per la lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2017", approvato dal Direttore Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, con il decreto n. 48 del 21/07/2017.
 Si dà conto, inoltre, dell'ulteriore e prevalente attività svolta da 27/68 dipendenti, concernente "La dematerializzazione degli atti ed utilizzo della firma digitale per i procedimenti tecnico amministrativi in materia di difesa del territorio dal rischio sismico", non inclusa nel Piano per mero disguido, con pieno raggiungimento dei risultati prefissati.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Studio e approfondimento quadro normativo nazionale e regionale di riferimento in materia di incendi boschivi	Predisposizione vademecum recante le norme nazionali e regionali in materia di incendi boschivi	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dell'ultimo Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato dalla G.R. Campania	Creazione reportcontenente i datinecessari per l'elaborazione del nuovo piano stralcio	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi del fenomeno incendi boschivi in provincia di Benevento nel triennio 2014-2016	Mappatura dei fenomeni verificatisi nel triennio 2014-2016 edestrapolazione dei relativi dati (superfici esposte, essenze arboree interessate, indici, ecc.)	100	1

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_13
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 19

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE

Sono stati inviati in pubblicazione n° 140 decreti dirigenziali, di cui n° 9 ex art. 23, n° 112 ex artt. 26 o 27, n. 19 ex art. 37. Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 23, con le note 467090/2017 (I semestre 2017) e 7629/2018 (II semestre 2017) sono stati trasmessi gli elenchi dei provvedimenti di altro tipo (autorizzazioni sismiche) adottati nell'anno di riferimento.

Tutti i suddetti provvedimenti risultano regolarmente pubblicati, con completezza di dati e nel rispetto della privacy.

L'Ufficio non ha conferito incarichi esterni e ha regolarmente comunicato con note prot. 81887, 124236 e 696402 del 2017, il conferimento d'incarichi a propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 14 quinquies, all'atto del conferimento di un nuovo incarico di posizione organizzativa, con nota 150808/2017, è stato trasmesso il curriculum del dipendente interessato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	142

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_13
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nel corso del 2017, l'Ufficio ha ricevuto, istruito ed evaso n° 244 istanze formali di accesso agli atti amministrativi. Tra le suddette, una è stata trattata come accesso civico, ed il relativo procedimento è stato condotto applicando gli artt. 5 e ss. del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida di cui alla delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016, nonché nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, n. 2 del 30/05/2017 "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)". A seguito della comunicazione al Controinteressato (prot. reg. 743146/2017), valutate le osservazioni da quest'ultimo prodotte, si è pervenuti, infine, all'autorizzazione prot. 39474/2018, cui ha fatto seguito, da parte del Richiedente, l'accesso ai fascicoli consentiti e la riproduzione degli atti d'interesse.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_13
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	22
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Nel corso dell'anno non sono stati segnalati, né rilevati, casi di incompatibilità.</p> <p>Nei n° 2 contratti d'appalto stipulati nel corso dell'anno, si è provveduto ad inserire la clausola "anti-pantouflage" e ad acquisire le relative autodichiarazioni.</p> <p>Con Ordine di Servizio rep. CS.2017.3409, sono state dettate "Disposizioni operative" in merito all'espletamento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti di notorietà resi ai sensi del d.P.R. 445/2000. La Commissione appositamente istituita, con relazione rep. RI.2017.7768, ha formalizzato l'avvio dei controlli relativi al I semestre 2017, provvedendo al sorteggio del "campione". I controlli si sono conclusi con esito negativo.</p> <p>Le informazioni sono state comunicate con la nota prot. 579328 del 04/09/2017.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 500914 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	500900OBOOrd9
DESCRIZIONE	Attuazione del trasferimento di competenze alla DG 50 07 delle attività attinenti alla Difesa del suolo, in conseguenza delle modifiche ordinamentali introdotte dalla DGR 619/2016.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	16
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Con DGR n. 619/2016, le competenze in materia di gestione del demanio idrico e concessioni idrauliche sono transitate dalle UOD del Genio Civile, che hanno sempre svolto tale funzione, alle UOD Autorizzazioni Ambientali della DG 06. Nelle more della definizione del trasferimento delle competenze la UOD ha predisposto l'archivio delle pratiche da trasferire alla DG 06 e alla definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15/05/2017 avviati su istanza di parte. Tuttavia con la DGR 581/17 del 20/09/2017 sono rientrate ai Geni Civili le competenze del demanio idrico e pertanto il personale ha ripreso, a partire da tale data, nello svolgimento delle mansioni in precedenza assegnate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione alla predisposizione della proposta di delibera di G.R. finalizzata al trasferimento delle competenze in materia di Difesa del suolo, già in capo alle UU.OO.DD. del Genio Civile (gestione del demanio idrico fluviale, progettazione e realizzazione opere idrauliche, polizia idraulica, opere di ritenuta e sbarramento di competenza regionale, ecc.)	Predisposizione di n° 1 proposta di provvedimento di regolamentazione del trasferimento di funzioni	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione tecnico-amministrativa della fase transitoria	Garantire l'attività tecnico-amministrativa nella materia specifica, senza soluzioni di continuità. Definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15/05/2017, avviati su istanza di parte.	100	7

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ripristino della piena operatività ed efficienza del servizio, a seguito del rientro delle competenze agli Uffici del Genio Civile, giusta d.G.R. 581/2017 (BURC n. 73 del 03/10/2017)	Adozione dei provvedimenti necessari alla riorganizzazione del servizio e delle attività. Ripresa in carico dei fascicoli e delle pratiche già trasferite agli Uffici della D.G. 06, e/o presa in carico dei procedimenti aperti ex novo presso i suddetti Uffici.	100	1

CODICE	500900OBOOrd11
DESCRIZIONE	Dematerializzazione degli atti ed utilizzo della firma digitale per i procedimenti tecnico amministrativi in materia di difesa del territorio dal rischio sismico – Autorizzazioni/depositi sismici, pareri sismici art. 89 DPR 380/01 e contenzioso sismico.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	27
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Per quanto attiene l'obiettivo in oggetto 500900OBOOrd.11 si comunica che questa U.O.D. ha posto in atto tutte le procedure connesse alla sua attuazione raggiungendo i risultati fissati dall'obiettivo con la partecipazione di tutti i dipendenti assegnati ad esso in numero di 27. (Si specifica che tra i dipendenti sottoindicati manca, pur se comunicato, il nominativo di Colella Livio cat D; altresì si precisa che il dipendente Siviero Vincenzo a far data dal 10/10/2017 è titolare di P.O.). La scheda è stata modificata, in sede di monitoraggio per l'esclusione di Lsu e consulenti esterni.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione delle firma digitali in dotazione dei funzionari e dipendenti della UOD, adibiti ai procedimenti in materia di rischio sismico	Attivazione della firma digitale per tutti i dipendenti coinvolti nella procedura	100	13
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli atti istruttori e provvedimenti in formato digitale (avvio del procedimento, relazioni istruttorie, richieste integrazioni, preavvisi di rigetto, provvedimenti positivi o di diniego, decreti, ecc), firmati digitalmente da sottoporre alla firma del	Generazione in formato digitale di tutti gli atti tecnico amministrativi afferenti almeno 200 procedimenti sismici	100	200

dirigente

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Protocollo digitale degli atti istruttori e provvedimenti prodotti	Protocollo digitale di almeno il 50% degli atti prodotti in formato digitale	100	100%
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio tramite pec degli atti firmati digitalmente	Trasmissione delle pec ai destinatari per almeno l'80% della corrispondenza	100	80%

CODICE	5009OBO8.1.1b
DESCRIZIONE	Completare i provvedimenti attuativi (delibere di G.R. e decreti dirigenziali) del trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016 – Atti organizzativi di competenza della UOD
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	30
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>A seguito del D.D. della D.G. 14 N. 16 del 01/06/2017, avente ad oggetto: Assegnazione del Personale alla Direzione Generale Governo del Territorio Lavori Pubblici, Protezione civile, è stato assegnato alla UOD 14 il personale AIB, in numero di 44 , con disposizione di servizio della D.G. 09 N. 6 del 30/06/2017 (Prot. 0466792 /2017)</p> <p>E` stata effettuata la presa in carico del personale e la consegna e presa in carico del parco automezzi AIB prot. 482528 del 12/07/2017</p> <p>Con Disposizione di Servizio D.G. 09, "Campagna Antincendio Boschivo 2017", Prot. 475537 del 10/07/2017, è stata disciplinata l`attività per la campagna antincendio 2017.</p> <p>Con apposite disposizioni sono stati definiti i turni di operatività delle squadre AIB, dislocate su n° 3 Centri Operativi Territoriali (Caserta, Marzano A. e Cellole), e della Sala radio dislocata in san Nicola la Strada.Scheda modificata, in sede di monitoraggio, in relazione al personale.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione alla predisposizione della proposta di delibera di G.R. finalizzata al trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016	Trasferimento del personale adibito alle funzioni di incendi boschivi dalla DG 50 07 alla DG 50 09 – UOD 5009 13 – Decreto di trasferimento	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei decreti dirigenziali e disposizioni di servizio recanti la disciplina delle modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni in materia di antincendio boschivo	Riorganizzazione del personale e assegnazione dei compiti, responsabilità e competenze con predisposizione di almeno 1 ordine	100	1

di servizio

Fase di Attuazione

Misure organizzative personale, sale operative e mezzi

Risultato Atteso

Riorganizzazione del personale, delle sale operative e dei mezzi assegnati per l'antincendio boschivo con adozione di almeno 1 ordine di servizio

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

1

CODICE 5009OBO8.1.2b
DESCRIZIONE Predisposizione piano stralcio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 38

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La UOD 14 ha contribuito fattivamente alle varie fasi di raccolta ed elaborazione dati, predisposizione e revisione delle bozze, pervenendo alla stesura definitiva del "Modello di intervento per la lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2017", approvato dal Direttore Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, con il decreto n. 48 del 21/07/2017. Hanno partecipato un n. totale di 38 dipendenti di cui 29 di cat. C non figurano nella D.G.R. N. 844/2017, seppur comunicati da questa struttura.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Studio e approfondimento quadro normativo nazionale e regionale di riferimento in materia di incendi boschivi	Predisposizione vademecum recante le norme nazionali e regionali in materia di incendi boschivi	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dell'ultimo Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato dalla G.R. Campania	Creazione reportcontenente i datinecessari per l'elaborazione del nuovo piano stralcio	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi del fenomeno incendi boschivi in provincia di Benevento nel triennio 2014-2016	Mappatura dei fenomeni verificatisi nel triennio 2014-2016 edestrapolazione dei relativi dati (superfici esposte, essenze arboree interessate, indici, ecc.)	100	Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_14
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Per tutti gli atti soggetti ad obblighi di pubblicità e trasparenza si è provveduto in relazione alle diverse fattispecie: : 1) agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 2) agli adempimenti previsti dalla legge regionale 28 luglio 2017, n. 23, recante "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017"; 2) alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania degli atti per i quali tanto è previsto dalla disciplina interna di settore. Pertanto avendo provveduto con tempestività e nei termini previsti l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	1

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_14
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Lo scrivente ufficio ha ricevuto n. 7 istanze di accesso civico.
Tutte le istanza sono state istruite e per tutte è stata data risposta ,ha inoltre evaso n. 450 richieste di accesso agli atti ai sensi della L.241/90.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	7

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_14
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Con riferimento all`obiettivo e alle relative fasi di attuazione, l`ufficio ha posto in essere tutte le forme di collaborazione e di attuazione ivi previste, nel completo rispetto del PTPCT. L`obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto. Nel corso del 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500915 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	500900OBOOrd12
DESCRIZIONE	Dematerializzazione degli atti ed utilizzo della firma digitale per i procedimenti tecnico amministrativi in materia di difesa del territorio dal rischio sismico – Autorizzazioni/depositi sismici, pareri sismici art. 89 DPR 380/01 e contenzioso sismico.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati predisposti tutti gli atti per il raggiungimento di tale obiettivo. (Si specifica che tra i dipendenti manca,il nominativo di Lugi Vanese Cat.C)

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione delle firma digitali in dotazione dei funzionari e dipendenti della UOD, adibiti ai procedimenti in materia di rischio sismico	Attivazione della firma digitale per tutti i dipendenti coinvolti nella procedura	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli atti istruttori e provvedimenti in formato digitale (avvio del procedimento, relazioni istruttorie, richieste integrazioni, preavvisi di rigetto, provvedimenti positivi o di diniego, decreti, ecc), firmati digitalmente da sottoporre alla firma del	Generazione in formato digitale di tutti gli atti tecnico amministrativi afferenti almeno 200 procedimenti sismici	100	200

dirigente

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Protocollo digitale degli atti istruttori e provvedimenti prodotti	Protocollo digitale di almeno il 50% degli atti prodotti in formato digitale	100	80%
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio tramite pec degli atti firmati digitalmente	Trasmissione delle pec ai destinatari per almeno l'80% della corrispondenza	100	fatto

CODICE	500900OBOOrd9_na
DESCRIZIONE	Attuazione del trasferimento di competenze alla DG 50 07 delle attività attinenti alla Difesa del suolo, in conseguenza delle modifiche ordinamentali introdotte dalla DGR 619/2016.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	14
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con DGR n. 619/2016, le competenze in materia di gestione del demanio idrico e concessioni idrauliche sono transitate dalle UOD del Genio Civile, che hanno sempre svolto tale funzione, alle UOD Autorizzazioni Ambientali della DG 06. Nelle more della definizione del trasferimento delle competenze la UOD ha predisposto l'archivio delle pratiche da trasferire alla DG 06 e alla definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15/05/2017 avviati su istanza di parte. Tuttavia con la DGR 581/17 del 20/09/2017 sono rientrate ai Geni Civili le competenze del demanio idrico e pertanto il personale ha ripreso, a partire da tale data, lo svolgimento delle originarie mansioni.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione alla predisposizione della proposta di delibera di G.R. finalizzata al trasferimento delle competenze in materia di Difesa del suolo, già in capo alle UU.OO.DD. del Genio Civile (gestione del demanio idrico fluviale, progettazione e realizzazione opere idrauliche, polizia idraulica, opere di ritenuta e sbarramento di competenza regionale, ecc.)	0	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione tecnico-amministrativa della fase transitoria	0	100	7

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ripristino della piena operatività ed efficienza del servizio, a seguito del rientro delle competenze agli Uffici del Genio Civile, giusta d.G.R. 581/2017 (BURC n. 73 del 03/10/2017)	0	100	1

CODICE	5009OBO8.1.1c
DESCRIZIONE	Completamento dei provvedimenti attuativi (delibere di G.R. e decreti dirigenziali) del trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016 – Atti organizzativi di competenza della UOD
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	53
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con D.D.della D.G.14 N. 16 del 01/06/2017 e successiva disposizione di servizio della D.G. 09 N. 6 del 30/06/2017 (Prot.0466792 /2017), è stato assegnato alla UOD 15 il personale AIB,in numero di 57, E` stata effettuata la presa in carico del personale e la consegna e presa in carico del parco automezzi AIB prot.447204 del 28/06/2017.Con disposizione di Servizio D.G. 09,"Campagna Antincendio Boschivo 2017",Prot. 475537 del 10/07/2017,è stata disciplinata l`attività per la campagna antincendio 2017.Con apposite disposizioni sono stati definiti i turni di operatività delle squadre AIB,dislocate su n° 4 C.O.T. (Barano D`Ischia,Torre del Greco,Camaldoli e Licola),e della Sala radio dislocata al Centro Direzionale Napoli. Al raggiungimento di tale obiettivo hanno partecipato tutti i dipendenti (Si specifica che tra i dipendenti manca,il nominativo di Mastellone Rosa Cat.B). Scheda modificata in relazione al personale

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione alla predisposizione della proposta di delibera diG.R. finalizzata al trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016	Trasferimento del personale adibito alla funzioni di incendi boschivi dalla DG 50 07alla DG 50 09 – UOD 5009 13 – Decreto di trasferimento	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei decreti dirigenziali e disposizioni di servizio recanti la disciplina delle modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni in materia di antincendio boschivo	Riorganizzazione del personale eassegnazione dei compiti, responsabilità ecompetenze con predisposizione di almeno 1 ordine	100	1

di servizio

Fase di Attuazione

Misure organizzative personale, sale operative e mezzi

Risultato Atteso

Riorganizzazione del personale, delle sale operative e dei mezzi assegnati per l'antincendio boschivo con adozione di almeno 1 ordine di servizio

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

1

CODICE 5009OBO8.1.2c
DESCRIZIONE Predisposizione piano stralcio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 40

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La UOD 15 ha contribuito fattivamente alle varie fasi di raccolta ed elaborazione dati, predisposizione e revisione delle bozze, pervenendo alla stesura definitiva del "Modello di intervento per la lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2017", approvato dal D. G. per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, con il decreto n. 48 del 21/07/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Studio e approfondimento quadro normativo nazionale e regionale di riferimento in materia di incendi boschivi	Predisposizione vademecum recante le norme nazionali e regionali in materia di incendi boschivi	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dell'ultimo Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato dalla G.R. Campania	Creazione reportcontenente i datinecessari per l'elaborazione del nuovo piano stralcio	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi del fenomeno incendi boschivi in provincia di Benevento nel triennio 2014-2016	Mappatura dei fenomeni verificatisi nel triennio 2014-2016 edestrapolazione dei relativi dati (superfici esposte, essenze arboree interessate, indici, ecc.)	100	Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_15
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono stati assolti tutti gli obblighi di comunicazione e pubblicazione di competenza della U.O.D. afferenti a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. con cadenze mensili riferitamente ai provvedimenti adottati dall'Ufficio nelle forme di decreti a mezzo della procedura DDD E.Grammata, con cadenza semestrale per i provvedimenti delle Autorizzazioni sismiche e anche in riferimento all'art. 14 co 1 quinquies del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_15
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In merito agli obblighi di pubblicazione - Linee Guida ANAC FOIA - Delibera n. 1309 del 28.12.2016, sono stati trasmessi per l'anno 2017 gli elenchi semestrali delle istanze di accesso ex lege n. 241/90 e ss.mm.ii. di competenza di questo Ufficio in numero complessivo di 176, riscontrate nei termini di legge.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_15
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con riferimento all`obiettivo e alle relative fasi di attuazione, l`ufficio ha posto in essere tutte le forme di collaborazione e di attuazione ivi previste, nel completo rispetto del PTPCT. L`obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500916 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	500900OBOOrd10
DESCRIZIONE	Attuazione del trasferimento di competenze alla DG 50 06 delle attività attinenti alla Difesa del suolo, in conseguenza delle modifiche ordinamentali introdotte dalla DGR 619/2016.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	29
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'attività ha previsto:1)monitoraggio e individuazione pratiche da trasferire alla DG5006-riorganizzazione archivi per predisporre tutte le pratiche agli atti dell'UOD GC Salerno da inviare a DG5006.L'archivio delle 2 UO competenti alla gestione del Demanio Idrico è composto da oltre 13500 pratiche (varie casistiche),oltre a quelle per definire gli elenchi delle Acque Pubbliche per aggiornare gli strumenti urbanistici;2) Istruttoria, Sopralluogo per rilascio autorizzazioni/concessioni o provvedimenti polizia idraulica, anche con altri Enti e/o FFOO, per pratiche agli atti o giunte prima del 15/05/17. Nel 2017 sono stati rilasciati 127 provvedimenti;3) Con DGR 581/17 del 20/09/2017 sono rientrate ai GG.CC. le competenze del Demanio Idrico. Pertanto il Personale del Genio Salerno, a partire da tale data, ha ripreso l'attività rilevando le pratiche già trasmesse alla DG5006 che non aveva, intanto, avviato nuovi procedimenti per le nuove istanze nel frattempo pervenute.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione alla predisposizione della proposta di delibera di G.R. finalizzata al trasferimento delle competenze in materia di Difesa del suolo, già in capo alle UU.OO.DD. del I Genio Civile (gestione del demanio idrico fluviale, progettazione e realizzazione opere idrauliche, polizia idraulica, opere di ritenuta e sbarramento di competenza regionale, ecc.)	Predisposizione di n° 1 proposta di provvedimento di regolamentazione del trasferimento di funzioni	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione tecnico-amministrativa della fase transitoria	Garantire l'attività tecnico-amministrativa nella materia specifica, senza soluzioni di continuità. Definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15/05/2017, avviati su istanza di parte.	100	50

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ripristino della piena operatività ed efficienza del servizio, a seguito del rientro delle competenze agli Uffici del Genio Civile, giusta d.G.R. 581/2017 (BURC n. 73 del 03/10/2017)	Adozione dei provvedimenti necessari alla riorganizzazione del servizio e delle attività. Ripresa in carico dei fascicoli e delle pratiche già trasferite agli Uffici della D.G. 06, e/o presa in carico dei procedimenti aperti ex novo presso i suddetti Uffici.	100	95

CODICE	500900OBOOrd13
DESCRIZIONE	Dematerializzazione degli atti ed utilizzo della firma digitale per i procedimenti tecnico amministrativi in materia di difesa del territorio dal rischio sismico – Autorizzazioni/depositi sismici, pareri sismici art. 89 DPR 380/01 e contenzioso sismico.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	44
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>L'obiettivo operativo prevede l'uso della firma digitale in capo ai dipendenti coinvolti nell'iter-procedimentale di autorizzazione/deposito sismico. Qui di seguito vengono elencate brevemente le attività poste in essere con la specifica dell'esito finale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A.1. Attivazione firma digitale - firma digitale attivata per tutti gli istruttori e responsabili di posizione; - A.2. Predisposizione degli atti istruttori e provvedimenti in formato digitale: superata la soglia di n. 200 procedimenti sismici; - A.3. Protocollazione digitale degli atti istruttori e provvedimenti: ampiamente superata la soglia percentuale del 50% del numero di atti in formato digitale; - A.4. Invio tramite PEC degli atti firmati digitalmente: tutti gli atti indirizzati ad utenti esterni sono stati spediti in formato digitale via PEC tranne nei casi in cui il destinatario non è risultato in possesso di una PEC (privati o professionisti sprovvisti di PEC).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione delle firma digitali in dotazione dei funzionari e dipendenti della UOD, adibiti ai procedimenti in materia di rischio sismico	Attivazione della firma digitale per tutti i dipendenti coinvolti nella procedura	100	37
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli atti istruttori e provvedimenti in formato digitale (avvio del procedimento, relazioni istruttorie, richieste integrazioni, preavvisi di rigetto, provvedimenti positivi o di diniego, decreti, ecc), firmati digitalmente da sottoporre alla firma del	Generazione in formato digitale di tutti gli atti tecnico amministrativi afferenti almeno 200 procedimenti sismici	100	220

dirigente

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Protocollo digitale degli atti istruttori e provvedimenti prodotti	Protocollo digitale di almeno il 50% degli atti prodotti in formato digitale	100	360
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio tramite pec degli atti firmati digitalmente	Trasmissione delle pec ai destinatari per almeno l'80% della corrispondenza	100	320

CODICE	5009OBO8.1.1d
DESCRIZIONE	Completamento dei provvedimenti attuativi (delibere di G.R. e decreti dirigenziali) del trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016 – Atti organizzativi di competenza della UOD
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	36
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Con D.D. n. 16 del 01/06/2017 è stato assegnato alla Direzione Generale Governo del territorio, Lavori pubblici e Protezione civile il personale adibito alle funzioni di incendi boschivi che in precedenza erano incardinati nella Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Alla U.O.D. n. 16 Genio Civile di Salerno, Presidio di protezione civile sono stati assegnati n. 37 unità tutti di categoria C5 e un Responsabile di Posizione Organizzativa " Gestione attività A.I.B. e sicurezza sui luoghi di lavoro" . Successivamente, in data 01/08/2017 sono stati consegnati alla U.O.D. n. 16 Genio Civile di Salerno, Presidio di protezione civile anche i 18 mezzi di servizio.</p> <p>Con apposite disposizioni di servizio sono stati definiti i turni di operatività delle squadre AIB dislocate in 3 COT (Salerno, Foce Sele e Cerreta). Scheda modificata per il personale.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione alla predisposizione della proposta di delibera di G.R. finalizzata al trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016	Trasferimento del personale adibito alle funzioni di incendi boschivi dalla DG 50 07 alla DG 50 09 – UOD 5009 13 – Decreto di trasferimento	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei decreti dirigenziali e disposizioni di servizio recanti la disciplina delle modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni in materia di antincendio boschivo	Riorganizzazione del personale e assegnazione dei compiti, responsabilità e competenze con predisposizione di almeno 1 ordine	100	1

di servizio

Fase di Attuazione

Misure organizzative personale, sale operative e mezzi

Risultato Atteso

Riorganizzazione del personale, delle sale operative e dei mezzi assegnati per l'antincendio boschivo con adozione di almeno 1 ordine di servizio

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

1

CODICE 5009OBO8.1.2d
DESCRIZIONE Predisposizione piano stralcio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 37

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La UOD 16 ha contribuito alle varie fasi di raccolta ed elaborazione dati (Report Incendi) pervenendo alla stesura definitiva del "Modello di intervento di lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con D.D. n. 48 del 21/07/2017 della Direzione Generale per il Governo del territorio, Lavori pubblici e la Protezione civile con cui ha approvato il modello di intervento per la lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2017.
 I dati di riferimento per l'elaborazione del nuovo piano stralcio sono quelli forniti dal rappresentante della SMA Campania S.p.A. in servizio presso la Sala Operativa Unificata Provinciale (S.O.U.P.) sita in via Generale Clark in Salerno. Scheda modificata in relazione al personale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Studio e approfondimento quadro normativo nazionale e regionale di riferimento in materia di incendi boschivi	Predisposizione vademecum recante le norme nazionali e regionali in materia di incendi boschivi	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dell'ultimo Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato dalla G.R. Campania	Creazione reportcontenente i datinecessari per l'elaborazione del nuovo piano stralcio	100	1

Fase di Attuazione

Analisi del fenomeno incendi boschivi in
provincia di Salerno nel triennio 2014-2016

Risultato Atteso

Mappatura dei fenomeni verificatisi
nel triennio 2014-2016
edestrapolazione dei
relativi dati (superfici esposte,
essenze arboree interessate,
indici, ecc.)

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_16
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Per gli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. lgs. 33/2013 la U.O.D. ha correttamente ottemperato a tutte le richieste di pubblicazione sia per quanto riguarda l'aggiornamento degli incarichi conferiti al Personale, sia per gli incarichi di collaborazione e consulenza. Ai sensi dell'art. 23, 26-27 e 37 del D. lgs. 33/2013 circa le modalità di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi adottati nella forma di decreti dirigenziali, questa U.O.D. ha adempiuto a tutti gli obblighi di pubblicazione tramite l'applicativo E-Grammata DDD. Sono stati inoltre trasmessi alla Direzione Generale i files relativi ai provvedimenti soggetti a pubblicazione come le autorizzazioni sismiche e altre tipologie di autorizzazione che non vengono rilasciate tramite l'emissione di decreti dirigenziali. Infine sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla L.R. n.23 per la pubblicazione dei provvedimenti nella sezione Casa di Vetro sul sito regionale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_16
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione dettati dalle Linee Guida ANAC FOIA (Delibera n. 1309 del 28.12.2016), la U.O.D. ha evaso 434 istanze di accesso agli atti ex lege n. 241/90 e ss.mm.ii. riscontrate nei termini di legge. Gli elenchi riepilogativi sono stati trasmessi all'URP per l'anno 2017. Non sono pervenute istanze di accesso civico.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_16
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Come da note prot. n. 263785 del 10/04/2017 e prot. n. 37460 del 10/01/2018, è stato condotto con esito positivo il monitoraggio circa gli adempimenti attuativi dell'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi quale misura obbligatoria prevista dal PTPC 2017-2019 in attuazione dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 della l. 241/90, illustrati da ultimo dalla circolare n. 15 del 29/12/2016. In riferimento al monitoraggio della clausola anti-pantouflage negli atti di scelta del contraente e nei contratti pubblici ai sensi dell'art. 53, co. 16, del D. Lgs. 165/2001, si precisa che in tutti i contratti ad oggi stipulati è stata inserita tale clausola e, in relazione alle dichiarazioni rese in merito, per quanto di competenza, è stato effettuato un controllo su base campionaria.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500991 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	5009OBO 9.1.1
DESCRIZIONE	Avviare le attività connesse ai bandi pubblici per il finanziamento degli studi di microzonazione sismica (lett. a), di interventi strutturali di adeguamento/miglioramento sismico di edifici/infrastrutture pubbliche strategiche e rilevanti (lett. b) e di interventi strutturali di adeguamento/miglioramento sismico di edifici privati (lett. c). Ammissioni a finanziamento.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	32.000.000
RELAZIONE	Le attività in questione ,provenienti dalla disciolta UOD 530908 Servizio Sismico,hanno riguardato la predisposizione di bandi per il finanziamento di piani di microzonazione sismica e di interventi strutturali di adeguamento e miglioramento sismico di edifici pubblici strategici e di edifici privati,con riferimento ad Ordinanze e fondi del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.Agli esiti delle attività annuali sono stati conseguiti risultati sia in termini di attività procedurali,con la definizione di graduatorie definitive di assegnazione di finanziamenti,che di reale erogazione di flussi finanziari agli Enti ed Amm.ni Locali sulla base di una puntuale attività istruttoria tecnico-amministrativa.In particolare è stato liquidato ed erogato,in luogo del 10% previsto,il 100% delle risorse disponibili sugli specifici capitoli di Bilancio,determinando di fatto una accelerazione dei procedimenti e delle ricadute economico finanziarie.Scheda modificata per eliminazione di Lsu e Cococo

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazioni graduatorie per contributi su interventi strutturali	Graduatorie definitive	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avvio dei procedimenti finalizzati alla erogazione finanziaria	10% dei procedimenti	100	100%

CODICE	5009OBO 9.1.2
DESCRIZIONE	Integrare e sviluppare i sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce Interventi di microzonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	19
RISORSE FINANZIARIE	Fondi POR Edifici sicuri
RELAZIONE	<p>Gli interventi si riferiscono alle attività denominate " Edifici Sicuri" di cui al POR 2007/2013 , successivamente riversati nella nuova riprogrammazione , che hanno riguardato n. 5 Amm.ni Com.li ricadenti in area di I Categoria sismica, relativamente all'adeguamento e messa in sicurezza di edifici strategici.</p> <p>Si tratta di interventi inquadrati all'interno di una rete finalizzata alla prevenzione territoriale a fronte di più tipologie di rischio, sismico, idrogeologico, ecc. , da metter in una rete di interoperabilità.</p> <p>Gli interventi risultano essere tuttora in corso.Scheda modificata per cambio personale</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Primo monitoraggio attività soggetti beneficiari	5 potenziali interventi programmabili	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione del contributo ai soggetti beneficiari	€ 2.100.000,00	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rendicontazione spese soggetti beneficiari	Trasmissione documentazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Certificazione della spesa all`ADC	€435.555,00	100	fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_91
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Avvio delle attività della nuova DG500991 Staff della DG Governo del Territorio, LL.PP. , Protezione Civile, che ha assunto anche le competenze del soppresso UOG 530808 - Servizio Sismico , acquisendo di fatto la competenza di raccordo ed indirizzo degli Uffici del Genio Civile provinciali e la gestione delle attività connesse ai finanziamenti statali e regionali connessi al rischio sismico e al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.
 Connessa ripubblicazione sul sito istituzionale regionale , di tutti i nuovi dati dello Staff 500991 come ridenominato, con specifica riarticolazione delle competenze attribuite, i riferimenti del responsabile della struttura e dei contatti dell'Ufficio.
 Puntuale pubblicazione dei dati e delle attività trattate dall'Ufficio, con particolare riguardo sia alle attività di rielaborazione legislativa e regolamentare ,relativa alle attività di governance istituzionale , che degli esiti dei bandi pubblici in essere relativi ad interventi di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	nv	NV

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_91
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La struttura ha operato in termine di legge riguardo alle attività in questione.
 Gli accessi civici pervenuti alla struttura di competenza hanno riguardato procedimenti di attuazione di bandi pubblici riferiti ad interventi di adeguamento sismico di edifici pubblici strategici.
 A fronte di tali procedimenti si è provveduto, nei termini previsti dalla normativa, ad effettuare la relativa istruttoria, a procedere ad incontro di approfondimento e a riscontrare a conclusione delle attività , la richiesta formulata.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_91
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Attività propedeutiche alla elaborazione e implementazione del PTPCT 2017-2019 con particolare riguardo alle attività di mappatura dei processi, valutazione dei rischi, attivazione delle misure generali di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi previsti nel Piano. Attività di trattamento delle informazioni e trasmissione al Referente per la Prevenzione del rischio. Attività generale di monitoraggio sui processi interferenti l'attuazione del Piano.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500992 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5009OBO 1.1.1_92
DESCRIZIONE Condurre una ricognizione cartografica delle aree sottoposte a tutela ai sensi della lettera d) comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 14

RISORSE FINANZIARIE 0,00

RELAZIONE In fase di ricognizione sono state digitalizzate le copie dei D.M. (n.179) relativi alle aree di tutela della Campania. Si è realizzato un data base Excel con: data e num.del D.M., data e num. della G.U., Comune e Provincia. Si è strutturato tale elenco per Comune, inserendo la descrizione del perimetro dell'area tutelata e la motivazione desunte dal D.M.per un totale di n.264 record. E' stata contattata la fonte ufficiale dei dati (MIBACT)che ha trasmesso i files shape con le perimetrazioni presenti sul Sitap. I dati sono stati elaborati per individuare la parte dell'area sottoposta a tutela del Comune e per aggiungere i perimetri delle aree che non erano presenti sul Sitap per un totale di n.179 aree. Le delimitazioni trasmesse dal MIBACT non sempre hanno trovato corrispondenza con quanto descritto nel testo della G.U., pertanto,ove possibile, si è rettificato tale perimetro. In sede di monitoraggio, questo obiettivo è stato modificato solo in relazione alle persone impiegate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione catalogazione DM pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale	Copie scannerizzate DM	100	179 DM
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione delle aree sottoposte a tutela di cui all'obiettivo	Database	100	1 Database con 264 Rk (Comuni)

Fase di Attuazione

Restituzione cartografica dei DM di cui all'obiettivo

Risultato Atteso

Cartografia GIS

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

179 Aree

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0,00

RELAZIONE E' stato effettuato il monitoraggio per l'assolvimento dell'obbligo di invio alla sezione Trasparenza del portale della regione Campania verificando la presenza dei dati inviati attraverso la procedura e-Grammata, nella sezione Trasparenza del portale regionale. Risultano presenti n.6 decreti dirigenziali, per gli adempimenti relativi all'art. 37 del D.M. 33/2013 e si è riscontrato che per n.2 decreti dirigenziali, per mera dimenticanza, tale adempimento era stato omesso, ma è in fase di integrazione la pubblicazione nella sezione Trasparenza. Tutti i Decreti Dirigenziali sono stati trasmessi alla sezione "Casa di Vetro"

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	nv	NV

CODICE	50090OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	Nell'anno 2017 non sono pervenute alla Struttura 50.09.92 richieste di accessi civici

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_92
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0,0
RELAZIONE	<p>Le aree a rischio generale per la Struttura 50.09.92 sono limitate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 del PTPCT Aggiornamento 2018 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Per tale rischio sono stati attribuiti incarichi di Responsabile del Procedimento alternando nell'incarico i funzionari con Posizione Organizzativa; - n. 5.1. - Gestione delle entrate - Le entrate sono limitate al contributo versato da soggetti esterni per il rilascio di prodotti cartografici e aerofotografici regionali di cui alla DGRC n. 301 del 24/07/2014 per un totale di Euro 4.335,83 per il 2017, con validazione sull'applicativo PUCC di gestione degli accrediti sul conto corrente unico della Regione Campania n° 000021965181. Semestralmente si redigono i report dei relativi incassi. Oltre che dal funzionario preposto al front office, gli accrediti sono verificati anche da altro soggetto; - n.7.1 - Incarichi esterni a dipendenti - Attribuito n. 1 incarico universitario semestrale a seguito di dichiarazione di compatibilità

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500993 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5009OBO 2.1.5
DESCRIZIONE Realizzare interventi di efficientamento energetico Edifici Pubblici FESR 2014/2020 OS 4.1

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 21

RISORSE FINANZIARIE 13998452,81

RELAZIONE

Con DGR n. 346/2016 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa per la realizzazione dell'intervento "Lavori di efficientamento energetico della Caserma Caretto in Napoli", programmando lo stesso a valere sulle risorse dell'obiettivo specifico 4.1 - Azione 4.1.1 del POR Campania FESR 2014/2020.

Con DGR n. 361/2017 sono state programmate le risorse necessarie, con DD 11/2017 è stato approvato lo schema di convenzione, poi firmata in data 12/07/2017, con DD 18/2017 è stata impegnata la somma necessaria come da QTE presentato dal Comando dei Carabinieri mentre con DD 43/2017 è stata erogata l'anticipazione come da regolamentazione UE.

Per ogni atto su richiamato, sono stati predisposti gli strumenti necessari a garantire il monitoraggio/rendicontazione dei dati fisici/finanziari/procedurali. Le attività istruttorie sono state portate a definizione dal personale incardinato nel Team del Responsabile Obiettivo Specifico Giulio Mastracchio

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione interventi e ammissione a finanziamento	€. 12.000.000	100	13998452,81

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio e rendicontazione	Schede istruttorie e caricamento Sistema Informativo	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione contabile per Impegni/Liquidazione	€. 12.000.000	100	13998452,81

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Potenziale certificabile	0	100	0

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_93
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati assolti tutti gli obblighi di comunicazione e pubblicazione di competenza della struttura afferenti a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. con cadenze mensili riferitamente ai provvedimenti adottati dall'Ufficio nelle forme di decreti a mezzo della procedura DDD E.Grammata, con cadenza semestrale per i provvedimenti delle Autorizzazioni sismiche e anche in riferimento all'art. 14 co 1 quinquies del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	fatto

CODICE	50090OBOTRA 1.1.2_93
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Al 31/12/2017 lo scrivente ufficio non ha ricevuto istanze di accesso civico.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	FATTO

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_93
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Con riferimento all'obiettivo e alle relative fasi di attuazione ivi declinate, l'ufficio ha posto in essere tutte le forme di collaborazione e di attuazione ivi previste, nel completo rispetto del PTPCT.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

CODICE 5009OBO 2.1.4_93
DESCRIZIONE Programmare e Finanziare interventi di riqualificazione patrimonio ERP

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 7215790,46

RELAZIONE La struttura verifica lo stato di avanzamento complessivo dei singoli programmi e la capacità di spesa dei soggetti attuatori attraverso il monitoraggio, per il tramite anche dell'applicativo informatico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture, di tutte le informazioni riportate nelle schede circa l'avanzamento fisico/procedurale/finanziario degli interventi.
 Dall'01.01.2017 al 31.05.2017 attraverso l'applicativo informatico sono state verificate e monitorate attraverso le schede 27 soggetti attuatori.
 Per il ripristino degli alloggi sono stati liquidati dal 01.01.2017 al 31.12.2017 SAL per un importo complessivo di ? 7.215.790,46.

La rendicontazione al MIT sui tempi di esecuzione dei lavori nonché sull'erogazione della spesa, avviene attraverso un sintetico rapporto, che viene trasmesso trimestralmente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Primo monitoraggio attività soggetti attuatori	10 schede	100	19

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione a SAL del contributo ai soggetti attuatori	€ 5.000.000,00	100	7215790,46

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Rendicontazione al MIT

report

100

4

SSL 501001 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50100OBO 3.1.2
DESCRIZIONE Erogare "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli" A.A. 2015/2016 e 2016/2017

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 12.323.000,00

RELAZIONE L'Azione 10.5.2 è stata avviata nel settembre 2016 con la sottoscrizione delle Convenzioni con le ADISU per lo scorrimento delle graduatorie degli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio per gli a.a. 2015/2016. Nel corso dell'anno 2017 sono state impegnate risorse per euro 2.560.011,47 e liquidate risorse per euro 1.473.535,75 rispettivamente alle disciolte ADISU Salerno e ADISU L'Orientale. Inoltre, sono state certificate risorse per euro 1.184.687,95 (l acconto ADISU Salerno e ADISU SUN). Borse di studio a.a. 2016/2017: con DD 86 del 6/03/2017 si è proceduto ad ammettere a finanziamento l'importo di euro 5.276.572,53 per lo scorrimento degli idonei non beneficiari e stipulate le convenzioni con le ADISU. Sono state impegnate risorse per euro 1.104.534,70 (ADISU Sannio e ADISU Salerno) e liquidate risorse per euro 65.487,89 alla ADISU Sannio.
Nel corso del 2017 è stata attuata e conclusa la liquidazione delle ADISU.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controllo rendicontazione anticipo a.a. 2015/2016	Conclusione	100	Conclusione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Certificazione anticipo a.a. 2015/2016	Conclusione	100	Conclusione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento a.a. 2016/2017	Conclusione	100	Conclusione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Impegnabilità e Liquidabilità anticipo	Conclusione	100	Conclusione

CODICE 50100OBO 3.4.1
DESCRIZIONE Attivare ADISURC

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In attuazione L.R. 12/2016, si è provveduto alla nomina del direttore generale ADISURC con DPGR 206 del 17/05/2017 ed alla relativa notifica . Si è provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione ADISURC con DPGR n. 215 del 30/05/2015 e DPGR 217 del 1/06/2017 ed alla relativa notifica. IL CDA si è insediato in data 8/06/2017.
In attuazione dell'art. 15 L.R. 12/2016, si è proceduto a nominare i commissari liquidatori delle sette ADISU con DPGR 230 del 21/06/2017 ed alla relativa notifica.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Nomina organi di gestione ADISURC	DPGRC	100	DPGRC

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Nomina commissari liquidatori ADISU	DPGRC	100	DPGRC

CODICE 50100OBO 3.5.1
DESCRIZIONE Attuare la programmazione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 21.685.405,10

RELAZIONE Con DD 53 del 31/07/2017 è stato approvato il riparto tra le Adisu per le spese di personale ed il relativo impegno. Con DD 54 del 22/02/2017, DD 54 del 31/07/2017 , DD 141 del 19/10/2017 è stato approvato il riparto spese di funzionamento ed il relativo impegno. Successivamente si è provveduto alle seguenti liquidazioni : spese di personale DD 62 del 3/08/17, spese di funzionamento DD 63 del 3/08/17, borse di studio DD 187 del 13/11/17,DD 190 del 13/11/17 e DD 191 del 14/11/17.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
riparto fondi	DD	100	DD

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
impegno e liquidazione fondi	DD	100	DD

CODICE	50100OBOTRA 1.1.1_01
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati trasmessi i dati richiesti dalla normativa vigente, per quanto di competenza, per il tramite del referente alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nella apposita sezione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	fatto

CODICE 50100OBOTRA 1.1.2_01
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La struttura ha provveduto all'istruttoria e riscontro ai richiedenti, per quanto di competenza, sui quesiti pervenuti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	50100OBOTRA 1.1.3_01
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La struttura ha effettuato il controllo su tutte le dichiarazioni rese ai fini del conferimento degli incarichi presso le ADISU e l'ADISURC. Con nota prot. 443362 del 27/06/2017 sono stati trasmessi al RPCT n°9 verbali di conclusione del controllo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501002 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE 50100OBO4.2.1
DESCRIZIONE Trasferimento Tecnologico e Prima Industrializzazione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 97

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La Delibera di programmazione "Interventi per la lotta alle patologie oncologiche" é stata approvata con il n.275 in data 23/5/2017 ed ha appostato la somma di M.20.(Az. 1.1.3 - M. 3/ Az. 1.1.4 - M. 17). Il Bando è stato approvato con l` Avviso - D.D. n. 354 del 05/06/2017 pubblicato sul Burc n. 45 del 5/6/2017. Successivamente, sono intervenute la Definizione dei Termini di presentazione e Modifiche Avviso - D.D. n.357 del 12/06/2017 - e la Proroga dei Termini di Apertura Sportello - D.D. n. 110 del 12/09/2017. Infine, si è provveduto all`Approvazione delle FAQ con il D.D. n.128 del 05/10/2017. Sono stati presentati ben n. 41 progetti tutti di una certa complessità, con un costo medio di oltre 1 mln euro, per cui, sia per il contestuale impiego delle risorse in altri 5 bandi, sia per gli inevitabili approfondimenti che gli esperti scientifici hanno dovuto effettuare nelle valutazioni tecniche, le istruttorie di ammissibilità si sono potute completare solo al 90%.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione della Delibera di Programmazione	Approvazione DGR	100	Approvata

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione del Bando	Decreto Dirigenziale di approvazione	100	Approvato

Fase di Attuazione

Approvazione Graduatoria

Risultato Atteso

Decreto Dirigenziale di approvazione graduatoria

GradoRaggiungimento

90

Consuntivo

Istruttoria quasi completata

CODICE	50100OBOTRA 1.1.1_02
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Tutti i decreti adottati dalla UOD 02 - N. 81 - e soggetti all'obbligo , sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente , completi di ogni dato e in formato aperto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 50100OBOTRA 1.1.2_02
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Tutti gli accessi e le richieste di chiarimenti e delucidazioni inerenti le pratiche di competenza della UOD 02 sono state puntualmente riscontrate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	50100OBOTRA 1.1.3_02
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La UOD 02 ha contribuito, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 501004 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE OBOOrd5
DESCRIZIONE Gestione SIR e SPC

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Il contratto di fornitura dei servizi di connettività e sicurezza in ambito SPC e` variato in data 28/3/2017 passando da Olivetti S.p.A. a Vodafone S.p.A., e tutte le 80 sedi regionali connesse sono state migrate con successo.
Anche il sistema di monitoraggio e` variato da Nform al SiteScan Web realizzato dalla Emerson, e ha monitorato costantemente 3 Gruppi Elettrogeni, 3 Gruppi di Continuità, 20 multimetri presenti nei quadri elettrici, 60 PDU in 30 armadi rack, 18 condizionatori, oltre al rilevamento accessi, antincendio e antintrusione.
Per quanto attiene il documentale e in particolare la posta elettronica, nel corso del 2017 sono state create 159 mailbox nominative, 74 mailbox istituzionali e 54 mailbox per personale esterno, oltre a 260 caselle di PEC ed alla gestione delle notevoli variazioni dovute al cambio ordinamentale delle strutture, e sono stati rilasciati 118 nuovi certificati di firma digitale gestendo puntualmente tutte le variazioni.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione variazioni impianti tecnologici (percentuale)	100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Troubleshooting postazioni monitoraggio (percentuale)	100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione documentazione (percentuale)	100	100	100

CODICE 50100OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Censire i processi / procedimenti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Si e` proceduto, come previsto nel contratto/appalto SIAR stipulato tra l'Amministrazione regionale e l'RTI aggiudicatario, a monitorare le varie fasi di avanzamento del processo di raccolta di informazioni e di analisi dei desiderata dei vari uffici regionali coinvolti, risultanti da schede e da incontri con i vari Dirigenti e incaricati regionali effettuati nel corso del 2017, e riassunti in un documento di mappatura dei macro-processi e dei sistemi informativi a supporto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi schede standard da sottoporre nel corso degli audit	Validazione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio avanzamento interviste alle diverse funzioni	Schede di monitoraggio	100	100

Fase di Attuazione

Analisi dei questionari e della documentazione raccolta a corredo.

Risultato Atteso

Validazione dei processi/ procedimenti

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

100

CODICE	5014OBO 2.3.1*
DESCRIZIONE	Processi di Data Governance afferenti procedimenti e sistemi informativi del personale – Coordinamento dei processi di informatizzazione - anche funzionali al SIAR - nell'ambito della gestione risorse umane e strumentali e nel sistema di comunicazione
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	17
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	E' stato redatto un piano completo delle utenze e dei gruppi da abilitare, relativamente agli rdbms che ospitano dati di competenza della DG Risorse Umane, e da migrare nel nuovo sistema informativo previsto nel SIAR. In particolare gli rdbms coinvolti sono il SIGARU, il CEDEL, e il SIGREP per i quali si e' provveduto anche alla verifica dei vincoli di integrita` e al data cleaning di tutte le tabelle per le quali si sono rilevate incongruenze. Si e' proceduto ad affiancare con successo ed a coordinare le attivita` dei gruppi di lavoro nominati all'interno della DG 14 per la rilevazione dei procedimenti in essere, confluite nei documenti di AS-IS prodotti dall'RTI aggiudicatario della gara SIAR secondo il calendario stabilito nel contratto stesso.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi degli RDBMS esistenti ai fini della migrazione	Produzione dei requisiti per la migrazione dei dati	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle utenze funzionali, amministrative e tecniche	Redazione del piano di configurazione delle utenze e dei gruppi da abilitare	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Data Cleaning	Verifica dei vincoli di integrita` delle tabelle e correzione di errori "atomici"	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Costituzione e affiancamento Gruppi di Lavoro	Piano delle attivita` di supporto ai gruppi di lavoro delle UOD della DG 14 con competenze specifiche sui procedimenti	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio delle attivita` dei consulenti dell'RTI	Verifica del rispetto dei tempi pianificati per ciascun obiettivo	100	100

CODICE	50100OBOTRA 1.1.1_04
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Obiettivo istituzionale trasversale pienamente raggiunto per le attività di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	100

CODICE	50100BOTRA 1.1.2_04
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Obiettivo istituzionale trasversale pienamente raggiunto per le attività di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	100

CODICE	50100OBOTRA 1.1.3_04
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Obiettivo istituzionale trasversale pienamente raggiunto per le attività` di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	100

SSL 501005 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	50100OBO 3.1.1
DESCRIZIONE	Sostenere interventi di alta formazione destinati a studenti universitari in diversi settori anche attraverso la creazione di reti di università organismi di ricerca e organismi di alta formazione.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	la struttura ha contribuito all'attuazione dell'obiettivo tematico 10 del POR Campania 2014/2020, in particolare, per il profilo formazione universitaria e post universitaria, obiettivo declinato in modo complementare all'obiettivo tematico 1 "Rafforzare la Ricerca lo Sviluppo Tecnologico e l'Innovazione. In particolare ha contribuito a dare attuazione ai seguenti interventi: il progetto per finanziare borse di dottorato di ricerca per giovani ricercatori , il progetto per finanziare specializzandi delle scuole di specializzazione in ambito sanitario nonché il progetto assegni di ricerca.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione avvisi	Conclusione	100	Conclusione
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Selezione beneficiari	Conclusione	100	Conclusione

Fase di Attuazione

Approvazione graduatorie

Risultato Atteso

Conclusione

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Conclusione

Fase di Attuazione

Concessione finanziamento

Risultato Atteso

Conclusione

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Conclusione

CODICE	50100OBO 3.2.1
DESCRIZIONE	Sostenere interventi di formazione destinati a studenti universitari e professionisti al fine di favorirne e rafforzarne l'inserimento nel mondo del lavoro anche attraverso interventi di internazionalizzazione.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La struttura ha contribuito alla programmazione ed attuazione di strumenti per sostenere studenti universitari e professionisti per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro come Progetto borse RIS 3, misura volta al sostegno dei ricercatori per la promozione di processi di open innovation negli ambiti tecnologici prioritari della RIS 3, il Progetto IDA -IOS Developer Academy, misura volta a finanziare borse di studio per la formazione nello sviluppo di nuove applicazioni e servizi digitali presso la Accademy Università Federico II - Apple inc. La struttura ha contribuito altresì a promuovere l'internazionalizzazione degli stessi attraverso l'intervento Erasmus Campania, con cui la Regione finanzia borse aggiuntive rispetto a quelle finanziate direttamente dalla Commissione europea per giovani studenti universitari interessati a programmi di mobilità internazionale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione avvisi	Conclusione	100	Conclusione
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Selezione beneficiari	Conclusione	100	Conclusione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione graduatorie	Conclusione	100	Conclusione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Concessione finanziamento	Conclusione	100	Conclusione

CODICE 50100OBO4.1.1
DESCRIZIONE Start up Campania

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La struttura ha contribuito alla programmazione ed attuazione delle politiche regionali volte a creare un ecosistema nel territorio campano favorevole allo sviluppo di start up innovative, con interventi che sostengono le start up innovative sotto il profilo fiscale, e sotto il profilo dell'internazionalizzazione. In particolare ha contribuito alla programmazione ed attuazione dell'intervento volto a dare attuazione alla legge regionale che prevede la possibilità del rimborso IRAP per le start up innovative e lo strumento erasmus start up, con l'obiettivo di sostenere l'internazionalizzazione del capitale umano regionale, con particolare riferimento al mondo della ricerca e dell'innovazione, stimolando la mobilità internazionale di giovani imprenditori start upper o aspiranti imprenditori. La sottoscritta ha partecipato altresì come componente della delegazione campana ad iniziative volte a promuovere le start up campane in Italia ed all'estero come Smau Berlino.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione della Delibera di Programmazione	Approvazione DGR	100	Approvata

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione del Bando	Decreto Dirigenziale di approvazione	100	Approvata

Fase di Attuazione

Approvazione Graduatoria

Risultato AttesoDecreto Dirigenziale di
approvazione graduatoria**GradoRaggiungimento**

100

Consuntivo

Approvata

CODICE 50100OBOTRA 1.1.1_05
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE E' stato effettuato il monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura ed è stata effettuata la trasmissione di tutti i dati richiesti dalla normativa vigente, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy,

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	effettuato

CODICE 50100OBOTRA 1.1.2_05
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La struttura ha implementato le opportune modalità organizzative per effettuare l'istruttoria sugli eventuali quesiti di accesso pervenuti e redigere la relazione istruttoria da inoltrare all'U.R.P. e ai richiedenti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	effettuato

CODICE	50100OBOTRA 1.1.3_05
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>La struttura ha proceduto alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione, rispettando la tempistica di consegna dei dati/reportistica periodici.</p> <p>La struttura ha proceduto al monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019, predisponendo un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 501006 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	OBOOrd.10
DESCRIZIONE	Sistema telefonico regionale. Analisi delle soluzioni e valutazione costi/benefici dei modelli di sistema telefonico tra manutenzione dell'esistente (Attivare la Convenzione SGM per manutenzione sistema telefonico) e innovazione per garantire l'integrazione con rete dati e l'utilizzo dei servizi di Unified communication e collaboration aziendali (UCC), anche in ottica cloud. Individuazione strumento d'acquisizione idoneo e adeguato post valutazione nell'ambito degli strumenti disponibili in Consip e MePA.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Completata per tutte le sedi l'attività di sopralluoghi e rilevazione della consistenza del sistema telefonico regionale, previa assessment, è stato redatto il piano dei fabbisogni con la richiesta di piano di esecuzione dei servizi all'operatore RTI Fastweb Spa-Maticmind. E' stato acquisito il piano di esecuzione dei servizi, a valle della valutazione dello stesso e della richiesta di aggiornamento con nota prot. n. 638038 del 28/09/2017, per l'adesione alla convenzione SGM per la manutenzione delle centrali telefoniche e dei dispositivi asserviti al funzionamento del sistema telefonico regionale, predisponendo tutto quanto necessario per l'adesione (ordine di richiesta SGM n.4004521/2017). Effettuato aggiornamento in fase di monitoraggio a seguito della DGR 581/2017, con cui è stata soppressa la UOD 501504 nella Direzione risorse strumentali e creata la UOD 501006 nella Direzione università ricerca e innovazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione dati per attivazione attività di assessment	100%	100	100%
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sopraluoghi e rilevazione consistenza	100%	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi, valutazione e approvazione del piano dei fabbisogni/di esecuzione dei servizi per l'adesione alla convenzione o ad altro strumento Consip/MePA	100%	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione atti di adesione alla convenzione o ad altro strumento Consip/MePA	100%	100	100%

CODICE	OBOOrd.11
DESCRIZIONE	Telepresenza: attivazione piattaforma regionale per la videoconferenza. Analisi del sistema di videoconferenza (attivazione del servizio di telepresenza e videoconferenza per le principali sedi regionali) e integrazione con la rete dati SPC regionale per la predisposizione di un servizio integrato.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il risultato finale è stata l'attivazione del servizio di telepresenza e videoconferenza con la realizzazione di due sale all'uopo allestite, entrambe nelle sedi istituzionalmente più rappresentative dell'amministrazione regionale: la sede di S.Lucia in Napoli e la sede di via Poli in Roma. Inoltre, per tutte le Direzioni generali è stato reso possibile l'uso degli strumenti di videoconferenza, in qualità di ospite e di promotore, in maniera semplice e utilizzando gli attuali strumenti ICT in possesso dell'amministrazione: una connessione internet, una postazione di lavoro fissa o mobile (p.e., tablet, smartphone). Il servizio di telepresenza realizzato è perfettamente integrato con la rete dati SPC regionale. Sono state effettuate dalla sede di Roma, per le quali è stata fornita assistenza, almeno quattro (4) videoconferenze nelle date 05/12/2017, 19/12/2017, 20/12/2017, superando il target da obiettivo pari a due (2).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione attività amministrative	100%	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Assesment tecnico e predisposizione attività	100%	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento delle attività e avvio dei servizi	100%	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione e attività di monitoraggio della piattaforma	100%	100	100%

CODICE 50100OBOTRA 1.1.1_06
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE E' stato effettuato il monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura ed è stata effettuata la trasmissione di tutti i dati richiesti dalla normativa vigente, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Report stato di pubblicazione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	report di trasmissione

CODICE 50100OBOTRA 1.1.2_06
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La struttura ha implementato le opportune modalità organizzative per effettuare l'istruttoria sugli eventuali quesiti di accesso pervenuti e redigere la relazione istruttoria da inoltrare all'U.R.P. e ai richiedenti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontro alla richiesta

CODICE	50100BOTRA 1.1.3_06
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	La struttura ha proceduto alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione, rispettando la tempistica di consegna dei dati/reportistica periodici. La struttura ha proceduto al monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019, predisponendo un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente

SSL 501091 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50100OBOOrd1
DESCRIZIONE Gestione ed Evoluzione del Datacenter Regionale e Gestione dalla Sicurezza Informatica

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Att1-Migrazione Exchange 2013- Attività svolte: -Installazione ex-novo di tutte le componenti Exchange -Configurazione della fault tolerance di Exchange utilizzando i nuovi bilanciatori ADX -Migrazione delle caselle postali
Att2-Evoluzione nodi del Datacenter regionale-Non solo sono stati migrati host con hypervisor Vmware ESX ver. 6.5 ma si è creato anche un ambiente di virtualizzazione Oracle VM al fine di essere compliant con il licensing dei db server Oracle.
Att3-Definizione policy di sicurezza-Con l'adozione dei firewall Fortinet si è adottata un architettura di firewall su due livelli ridondata fra il nodo primario di Napoli e il secondario di Fisciano.Questa evoluzione ha comportato la migrazione di tutte le policy di sicurezza esistenti nei nuovi apparati, sono state applicate le nuove policy consentendo l'accesso con le credenziali del dominio, creando VLAN dedicate alla VPN e controllando la navigazione su internet tramite le funzionalità di URL filtering.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Att1 - Migrazione Exchange 2013	50% caselle email	100	100% caselle email
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Att2 - Evoluzione nodi del Datacenter Regionale	ESX ver 6.5	100	ESX ver 6.5 + Oracle VM

Fase di Attuazione

Att3 - Definizione Policy di Sicurezza

Risultato Atteso

N.3 policy applicate

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

N.3 policy applicate

CODICE 50100OBOOrd2
DESCRIZIONE Gestione ed Evoluzione delle postazioni client e dei servizi per l'utenza regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Att1- Sono stati prodotti diversi documenti tra cui uno che definisce le regole di utilizzo delle Postazioni di Lavoro (PDL) e della posta elettronica (e relativo documento sulle modalità operative) e un documento che descrive il Ciclo di Vita delle PDL.
 Al fine di implementare e monitorare le regole definite con i documenti di cui sopra, sono stati individuati diversi strumenti, tra cui le piattaforme GLPI (sito web: <http://glpi-project.org/>) e OCS Inventory (sito web: <https://www.ocsinventory-ng.org>) tra loro integrate e Microsoft Active Directory che interagisce con il Sistema Informativo del Personale (SIGARU) e sfrutta batch e Group Policy appositamente sviluppati.
 Att2 - Utilizzando la piattaforma sviluppata con GLPI e OCS, esposta al link <http://spoc-dg10.regione.campania.it>, è stato implementato e messo a disposizione dell'utenza dell'ente un servizio IT per la richiesta di accreditamento al dominio regionale, alla base di tutti i restanti servizi IT erogati.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Att1 - Definizione regole ed individuazione degli strumenti per la gestione delle postazioni client	Definizione completa	100	Definizione completa
Att2 - Definizione, sviluppo ed implementazione dei servizi IT per l'utenza regionale	Estensione di almeno un ulteriore servizio	100	Estensione di un ulteriore servizio

CODICE 50100OBO 2.3.1
DESCRIZIONE Definizione del cloud ibrido regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

La Regione Campania ritiene necessario effettuare nel corso dell'anno 2018 la migrazione in Cloud del portale istituzionale, della piattaforma di accesso al nodo dei pagamenti elettronici, della piattaforma di accesso ai servizi SPID e della piattaforma i.Ter Campania al fine di erogare servizi ai cittadini ed imprese disponibili h 24 7/7 giorni. Questo in continuità anche con le attività dell'obiettivo 2.3.2.
 Pertanto con D.D. n. 134 del 11/10/2017 la Direzione Generale per l'Innovazione ha ammesso a finanziamento il Progetto per la fornitura di "Servizi di Cloud Computing" in ambito SPC Cloud Lotto 1 di cui al contratto quadro Consip S.p.A., a valere sul Programma di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (PAC-POC) Campania e sono stati approvati il "Progetto dei Fabbisogni" e la "Relazione Tecnica di attuazione dei servizi di Cloud Enabling". Il 24/10/2017 è stata perfezionata la convenzione CONSIP SPC ed entro la fine del 2017 sono stati attivati i test di sistema.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Creazione del piano dei fabbisogni	Report Fabbisogno	100	Report Fabbisogno

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adesione a convenzione CONSIP SPC per cloud ibrido regionale	Stipula convenzione	100	Stipula convenzione

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Test sistemi attivati (da riprendere nel piano del 2018)

Report di conformità

100

Report di conformità

CODICE 50100OBO2.3.2
DESCRIZIONE Attivare servizi di base nel cloud regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il Piano Triennale per l'informatica definisce come abilitanti alcune piattaforme che sono trasversali all'utilizzo di diversi servizi, tra queste ci sono SPID e PagoPA. Al fine di rendere disponibili tali piattaforme in Cloud, è stato prima necessario affrontarne l'internalizzazione. A tale scopo, in parallelo con la predisposizione delle attività di migrazione in Cloud, è stata predisposto un progetto che confrontasse diverse soluzioni. Per SPID è stata scelta GEL (Gateway Enti Locali) soluzione di Regione Lombardia e sono state svolte attività di configurazione, installazione e test, per quanto riguarda invece PagoPa la Regione Campania ha attivato in riuso la piattaforma MyPay entrando a far parte della community di sviluppo della piattaforma assieme a Regione Veneto, Puglia, Lombardia, Città Metropolitana e Provincia di Trento. Nell'ultima parte del 2017 sono state svolte le attività di integrazione dei due applicativi con i relativi test.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Creazione del piano dei fabbisogni	Report Fabbisogno	100	Report Fabbisogno

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Creazione progetto definitivo	Progetto	100	Progetto

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Test sistemi attivati (da riprendere nel piano del 2018)

Report di conformità

100

Report di conformità

CODICE 50100OBOTRA 1.1.1_91
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE E' stato effettuato il monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura ed è stata effettuata la trasmissione di tutti i dati richiesti dalla normativa vigente, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy,

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Report stato di pubblicazione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	report di trasmissione

CODICE 50100OBOTRA 1.1.2_91
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La struttura ha implementato le opportune modalità organizzative per effettuare l'istruttoria sugli eventuali quesiti di accesso pervenuti e redigere la relazione istruttoria da inoltrare all'U.R.P. e ai richiedenti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontro alla richiesta

CODICE	50100OBOTRA 1.1.3_91
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	La struttura ha proceduto alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione, rispettando la tempistica di consegna dei dati/reportistica periodici. La struttura ha proceduto al monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Rispetto della tempistica di consegna al dei dati/reportistica periodici RPCT
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 501092 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE OBOOrd4
DESCRIZIONE Gestione della segreteria.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'attività della segreteria prevede: il monitoraggio della posta della DG; l'identificazione e creazione mailing list ; la gestione documentale; l'utilizzo di applicativi in particolare riguardanti il protocollo informatico, e-grammata; il supporto attività amministrative delle UU.OO.DD.; gestione del processo di raccolta e smistamento documentazione informativa tra le UU.OO.DD.; richiesta visure camerali e DURC; gestione ed elaborazione di calendari riunioni, incontri e agende, assieme al supporto organizzazione riunioni ed eventi di disseminazione ; infine è prevista la predisposizione di format documentali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione e archiviazione atti, gestione corrispondenza e pec (percentuale), rapporti con le UU.OO.DD. e posizioni di staff della DG 10.	100	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Smistamento documentazione	100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione supporto, assistenza e trasporti relativi agli organi istituzionali. (percentuale)	100	100	100

CODICE OBOOrd6
DESCRIZIONE Gestione documenti.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'obiettivo è stato conseguito tramite la gestione di tre diverse macro aree di azioni.

La prima area è relativa alla ricezione e protocollo documentazione, le attività gestite sono state la ricezione posta ordinaria protocollazione e distribuzione, protocollo di atti relativi all'ufficio aa.gg. e personale, ricezione / distribuzione/ monitoraggio di atti giudiziari / richieste dati / notizie provenienti da altri uffici della grc.

La seconda area è relativa alla gestione digitale della documentazione, le attività hanno riguardato principalmente il processo di accettazione e smistamento delle pec (incluse le fatture elettroniche) e delle peo in seguito alla protocollazione digitale.

La seconda area è relativa allo smistamento e archiviazione della documentazione, la cui attività principale è la gestione e consegna documentazione dei bandi assieme alla conservazione e archiviazione atti fisici e digitali

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricezione e protocollo documentazione (percentuale)	100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione digitale della documentazione (percentuale)	100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Smistamento e archiviazione della documentazione (percentuale)	100	100	100

CODICE OBOOrd7
DESCRIZIONE Gestione amministrativa del personale, delle pec e delle visite fiscali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Le attività dello specifico obiettivo riguardano: l'elaborazione dati personale DG 10 gestiti tramite il sistema SIGREP. L'archiviazione, catalogazione e classificazione atti gestione del personale. Verifica e integrazione dati di assenza del personale. Gestione e distribuzione del processo di consegna blocchetti ticket mensa a tutta la DG. Gestione delle pratiche inerenti l'istruttoria del godimento dei benefici della legge 104 art 3 comma 3, pratiche legge 151 del 2001 art 42, decreti di Posizione, decreti rimborso missioni, controllo certificazioni medico legali assenze per malattia, attività di referente formativo DG10, Anagrafe delle Prestazioni note atti giudiziari e Avvocatura.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione Pec (percentuale)	100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento e integrazione anagrafiche e fascicolo del personale (percentuale)	100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione istituti relativi al dipendente (percentuale)	100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione visite fiscali (percentuale)	100	100	100

CODICE OBOOrd.8
DESCRIZIONE Gestione documentale dei progetti POR 2014/20

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La programmazione 2014/20 prevede un programma molto ambizioso di interventi di digitalizzazione, con tre obiettivi specifici di riferimento: riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga ("digital agenda" europea); potenziamento della domanda di ict di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete; digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili. È stato sviluppato un piano operativo con la definizione e descrizione di tutti gli interventi previsti. Al momento sono stati, a seconda del progetto, avviati e/o gestite le fasi di avanzamento dei progetti: implementazione della banda ultra larga; federica weblearning la fabbrica digitale; implementazione degli open data; il progetto terra dei fuochi; applicazioni smart per la mobilità; sviluppo del sistema informativo dell'amministrazione regionale

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione documentale progetti POR 2014/20 (percentuale)	100	100	100

CODICE OBOOrd.9
DESCRIZIONE Gestione beni mobili

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'attività in questione è legata all'approvvigionamento e distribuzione materiale di cancelleria e consumabili, le richieste avvengono per il tramite di procedura informatizzata, anche orientata alla conservazione e aggiornamento continuo dei registri inventariali ed alla conoscenza dell'ubicazione delle pdl in dotazione agli utenti.

Il processo gestito assicura l'assegnazione dei beni ai dipendenti per tipo, modello, quantità e stato di conservazione. Tali utenti sono autorizzati dal dirigente che utilizza l'ufficio/struttura a cui i beni sono assegnati.

Tramite la gestione delle schede di dotazione di beni mobili al personale e il suo continuo aggiornamento assieme al controllo e monitoraggio delle condizioni della struttura di via don bosco, si provvede alla segnalazione delle criticità emerse per poi procedere all'attivazione della manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione aggiornamento piano di approvvigionamento materiale	100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione amministrativa materiale in ingresso uscita (percentuale)	100	100	100

CODICE 50100OBO 2.1.1
DESCRIZIONE Avvio della gestione finanziaria dell'intervento BUL

GRADO RAGGIUNGIMENTO 93

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'intervento coinvolge quasi tutti i comuni campani ed impegna risorse pubbliche regionali (fondi POR PSR e PON per un totale di circa 177 M?), durerà circa 4 anni. Il 14 settembre 2017 è stata aggiudicata, in favore di OPEN FIBER, la procedura per la costruzione e gestione di una rete a banda ultralarga. Sono stati raggruppati i comuni in 4 fasi e sono state impostate priorità di inizio secondo i criteri: siti e località culturali e turistiche; filiere enogastronomiche; densità delle imprese del settore secondario e terziario tecnologicamente avanzato rispetto alla popolazione in aree bianche.
 In particolare la DGR di istituzione del capitolo e il decreto di ammissione a finanziamento sono stati predisposti nei tempi ma non è stato possibile proporli in Giunta poiché è risultato necessario attendere la predisposizione del progetto definitivo con annesso cronoprogramma da parte del soggetto attuatore (MISE), in modo da poter pianificare le risorse annuali da impegnare.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coinvolgimento istituzionale degli Enti interessati.	Coinvolgimento degli stakeholder	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
DGR istitutiva del capitolo	Istituzione e dotazione capitolo FESR	90	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decreto di ammissione a finanziamento	Progetto ammesso a finanziamento	90	100

CODICE 50100OBO 2.2.1
DESCRIZIONE Rilasciare la verticalizzazione di I Ter per il progetto terra dei fuochi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 743000

RELAZIONE Il progetto "Terra dei fuochi" è finalizzato al miglioramento della gestione del territorio, soprattutto in relazione ad eventi critici facendo uso di tecnologie digitali avanzate per contrastare il fenomeno dello sversamento illecito e dell'incendio di rifiuti. I.Ter Campania è il Geographic Cloud pubblico della Regione Campania, sviluppato in tecnologia Open Source dalla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione. Tale applicativo fungerà da concentratore di dati e servizi per la gestione di informazioni analitiche e cartografiche. La verticalizzazione del sistema consente di acquisire gli eventi operativi inseriti dagli Uffici territoriali delle Sale Operative, dei Carabinieri e degli altri Corpi militari comunque coinvolti in attività di controllo del territorio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione progetto esecutivo	Approvazione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Convenzione SMA	Approvazione	100	100

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Gestione finanziaria dell'intervento

Impegno e liquidazione anticipo

100

100

CODICE 50100OBO 2.4.1
DESCRIZIONE Stipulare la convenzione operativa tra Regione Campania e Università di Napoli per il progetto Federica WebLearning. La Fabbrica Digitale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE 433400

RELAZIONE Il progetto Federica Web Learning "La Fabbrica Digitale" prende vita da quello realizzato nella scorsa programmazione 2007/2013 con "Federica Web Learning" che è divenuto una best practices apprezzato a livello europeo. La piattaforma rappresenta un luogo innovativo di apprendimento e collaborazione al fine di creare sinergie tra il sistema dell'innovazione campano, quello istituzionale ed economico-produttivo. La sua principale caratteristica è la capacità di proporsi come sperimentazione avanzata di nuovi modelli di produzione, utilizzo, diffusione e comunicazione di contenuti digitali multimediali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istituzione comitato	Decreto di nomina(20 gg. Post firma protocollo)	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progetto esecutivo	Valutazione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
DGR istitutiva del capitolo	Istituzione e dotazione capitolo FESR	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento	Decreto di ammissione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione Convenzione operativa	Decreto di approvazione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ratifica dell'accordo	Stipula convenzione (60 gg. Post firma protocollo)	100	100

CODICE 50100OBOTRA 1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono state implementate azioni di supporto e affiancamento ai responsabili dei procedimenti dell'Ufficio di Staff 50.10.92 che hanno a disposizione una sezione dedicata agli obblighi della Direzione Generale 10 - sulla intranet <http://datacenter.regione.campania.it/> - dove sono organizzate e sempre accessibili, in modo strutturato, tutte le informazioni per adempiere correttamente agli obblighi.
 È stata assicurata costantemente: la comunicazione interna sulle circolari emanate dal Responsabile della Trasparenza allo scopo di garantire l'allineamento sugli obblighi e dare impulso al loro assolvimento; la trasmissione dei dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione; il monitoraggio semestrale sui dati ed atti pubblicati con la redazione ed invio al Responsabile della Trasparenza apposita Relazione esplicativa sull'attività svolta.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	100

CODICE 50100OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il processo per attivare il riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici viene eseguito effettuando un monitoraggio continuo di quanto pervenuto al protocollo. Nel corso dell'anno in questione non è pervenuta nessuna richiesta in merito.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	100

CODICE	50100OBOTRA 1.1.3_92
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'implementazione delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019 è stata assicurata garantendo una costante azione informativa interna volta a trasmettere ai colleghi le circolari emanate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza allo scopo di garantire l'allineamento sugli obblighi e dare impulso al loro assolvimento. Quando richiesta, è stata inoltre garantita la 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.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	100

SSL 501093 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 93

CODICE 50100OBO 3.3.1

DESCRIZIONE Sostenere interventi di alta formazione destinati a studenti universitari attraverso il potenziamento delle infrastrutture destinate alla didattica.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE nd

RELAZIONE Il sostegno si è concretizzato nella realizzazione della IOS Developer Academy. Nel dettaglio sono stati realizzati i laboratori di adeguamento per la gestione della IOS ovvero aule/laboratori/sale congressi e parcheggi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione negoziata degli interventi	Conclusione	100	concluso

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Erogazione acconti	Conclusione	100	concluso

CODICE 50100OBO4.3.1
DESCRIZIONE Distretti ad Alta Tecnologia

GRADO RAGGIUNGIMENTO 98

RISORSE UMANE 12

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Con Decreto n. 356 del 12/06/2017, pubblicato sul BURC n. 47 del 12 Giugno 201 è stato pubblicato il bando di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA "REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE NELL' AMBITO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA DISTRETTI AD ALTA TECNOLOGIA, AGGREGAZIONI E LABORATORI PUBBLICO PRIVATI PER IL RAFFORZAMENTO DEL POTENZIALE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA REGIONE CAMPANIA". Sono state effettuate le istruttorie delle domande, valutati i progetti di R&S ed individuati i progetti da ammettere alla fase di negoziazione. Sono state definiti i tempi per la realizzazione degli incontri di negoziazione a valle dei quali i progetti saranno ammessi a finanziamento, pertanto sono state realizzate tre delle quattro azioni (istruttoria, valutazione, negoziazione, ammissione) propedeutiche al Decreto di ammissione a finanziamento per un avanzamento complessivo, considerato il diverso grado di complessità amministrativa di ciascuna azione, pari al 95% dell' effort complessivo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione del Bando	Decreto Dirigenziale di approvazione	100	Bando approvato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione Graduatoria	Decreto Dirigenziale di approvazione graduatoria	100	Graduatoria approvata

Fase di Attuazione

Ammissione a finanziamento interventi

Risultato AttesoDecreto Dirigenziale di ammissione
a finanziamento**GradoRaggiungimento**

95

ConsuntivoCompletamento al 95% delle azioni propedeutiche al DD di
ammissione a finanziamento

CODICE 50100OBO4.4.1
DESCRIZIONE Revisione Traiettorie tecnologiche prioritarie

GRADO RAGGIUNGIMENTO 60
RISORSE UMANE 10
RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati convocati gli incontri con gli stakeholders della RS&I sulla base di quanto previsto dal Documento RIS3 Campania e formalizzati i tavoli tematici per la revisione delle Traiettorie tecnologiche prioritarie per ciascuna Area di Specializzazione della RIS3 Campania. Sono state realizzate quattro delle cinque azioni (selezione dei partecipanti ai Tavoli Tematici, linee guida di operatività dei Tavoli, Convocazione dei Tavoli Tematici, Proposta delle bozze di revisione dei Position Paper, Proposta al Partenariato istituzionale delle revisione dei documenti) propedeutiche all'approvazione delle nuove versioni dei Position Paper. Si resta in attesa della convocazione del Partenariato istituzionale per l'approvazione della revisione dei documenti. L'attività ha raggiunto un avanzamento complessivo pari all'80% dell'effort complessivo

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avvio fase consultazione con gli stakeholder di riferimento	Convocazione incontri	100	conclusa
Definizione nuovo position paper	Proposta al partenariato istituzionale di una revisione del documento	80	Proposta bozza revisione; in attesa della convocazione del Partenariato istituzionale il completamento delle attività risulta pari all'80%

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Approvazione Nuovi Position Paper

Decreto Dirigenziale di
approvazione del documento

0

0

CODICE 50100OBOTRA 1.1.1_93
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE nd

RELAZIONE Effettuato il monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura anche rispetto alla normativa sulla privacy. Assicurata la trasmissione dei dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione, rispettando i requisiti della normativa sulla privacy, nei casi in cui non è prevista la pubblicazione automatica attraverso la procedura informatizzata E-grammata.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	1

CODICE 50100OBOTRA 1.1.2_93
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE nd

RELAZIONE In relazione alle attività inerenti all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/90 si evince che nell'anno 2017 presso lo staff 93 della DG 10 vi sono stati 22 accessi inerenti Progetti e Contratti di Programma, 21 da enti e società private spa ed srl ed uno solo inerente una Università di Napoli. Gli accessi sono stati tutti accolti e la consegna delle copie dei documenti richiesti è avvenuta in modo regolare senza lunghe attese. Le istanze sono pervenute alcune tramite pec ed altre acquisite a mano e protocollate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	50100BOTRA 1.1.3_93
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	nd
RELAZIONE	La struttura ha proceduto alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione. La implementazione delle azioni e delle misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT è stata assicurata garantendo una costante azione informativa interna.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501094 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50100OBOOrd3
DESCRIZIONE Progettazione, implementazione e coordinamento del Contact Center per i Servizi per il Territorio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 11.726

RELAZIONE La Regione Campania, nell'ottica di fornire servizi digitali sul territorio, ha avuto necessità di dotarsi di un Contact Center per supportare i relativi utenti. Come primo servizio digitale da offrire al territorio è stato individuato quello di georeferenziazione, fornito attraverso la piattaforma i.TER Campania. Inizialmente la struttura ha definito il disegno di un modello organizzativo di Contact Center che potesse essere utilizzato per supportare gli utenti di i.TER Campania, ma anche gli utenti dei futuri servizi digitali. Successivamente, ha individuato le specifiche di una piattaforma di trouble ticketing aderente al modello organizzativo. Infine ha coordinato lo sviluppo della piattaforma AlmaTT in cui sono stati definiti ruoli e compiti interni alla struttura 501000 e quelli in capo alla società che cura la conduzione di i.TER. Il Contact Center di i.TER, contattabile via mail o telefonicamente dalle ore 9:00 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì, è stato attivato il 06/12/2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Att1 - Individuazione e definizione dei Servizi per il Territorio	Individuazione	100	Individuato servizio iTetr
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Att2 - Dimensionamento e Progettazione del Contact Center per i Servizi per il Territorio	Dimensionamento	100	Contact Center progettato

Fase di Attuazione

Att3 - Definizione e Coordinamento del
Contact Center per i Servizi per il Territorio

Risultato Atteso

Definizione di massima

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Contact Center definito

CODICE 50100OBO 1.2.1
DESCRIZIONE Sviluppare il Sistema informativo unico gestione fondi - SURF

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 332.146

RELAZIONE Il SURF è il sistema informativo di gestione della programmazione, attuazione, monitoraggio, e certificazione dei programmi relativi fondi comunitari. Lo sviluppo avviato nel 2016, è proseguito nel 2017 ed è tuttora in corso. Nel 2017 la struttura ha organizzato ed effettuato i test delle versioni 1.2, 2.0, 2.1 e 2.2, in seguito ai quali il SURF è entrato in esercizio nel mese di luglio. Inoltre ha provveduto ad effettuare un'ampia analisi dei nuovi requisiti funzionali emersi durante l'uso del sistema, ha organizzato una serie di incontri con: AdG FSE, AdG FESR, AdC, AdA, PRA-UDCP. Particolare rilevanza ha avuto l'intervento formativo connesso all'introduzione del SURF. Attraverso un programma ampio e diffuso, con interventi differenziati sulla base dei profili degli utenti, la struttura ha provveduto a formare tutte le Direzioni Generali interessate ai fondi comunitari, ampliando la platea dei partecipanti alle tipologie di beneficiari più rilevanti (Università, Scuole, Comuni)

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio avanzamento specifiche funzionali e di test	Schede di monitoraggio fino al SAL 3	100	Predisposta scheda nuove specifiche
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto alle attività di test di sistema e analisi dei report di test	Report test di sistema	100	Test Effettuati

Fase di Attuazione

Pianificazione del piano formativo e degli incontri relativi

Risultato Atteso

Calendario incontri formativi

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Calendario predisposto

CODICE 50100OBOTRA 1.1.1_94
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE E' stato effettuato il monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura ed è stata effettuata la trasmissione di tutti i dati richiesti dalla normativa vigente, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy,

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	fatto

CODICE 50100OBOTRA 1.1.2_94
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La struttura ha implementato le opportune modalità organizzative per effettuare l'istruttoria sugli eventuali quesiti di accesso pervenuti e redigere la relazione istruttoria da inoltrare all'U.R.P. e ai richiedenti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	raggiunto

CODICE	50100OBOTRA 1.1.3_94
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	La struttura ha proceduto alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione, rispettando la tempistica di consegna dei dati/reportistica periodici. La struttura ha proceduto al monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019 predisponendo un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501101 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50110OBO4.1.1

DESCRIZIONE Programmazione e attuazione di interventi finalizzati alla riduzione dell'abbandono scolastico ed innalzamento delle competenze degli studenti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 22

RISORSE FINANZIARIE 17782940

RELAZIONE Sono state svolte tutte le attività relative all'avvio, gestione e monitoraggio del programma Scuola Viva: prima e seconda annualità, cabina di regia e azioni di accompagnamento

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione, Avviso o altra procedura di evidenza pubblica, procedure di ammissibilità e valutazione, Decreto di presa d'atto delle risultanze e approvazione della graduatoriaPOR CAMPANIA FSE 2014/2020Manifestazione di Interesse"Programma Scuola Viva - Azioni di accompagnamento" Sostegno alla scolarizzazione nelle aree di disagio sociale	Delibere e Decreti	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di impegnoPOR CAMPANIA FSE 2014/2020	Decreto	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di approvazione dello schema di atto di concessione/contratto/accordo ex art.15 241/90POR CAMPANIA FSE 2014/2020Manifestazione di Interesse"Programma Scuola Viva - Azioni di accompagnamento" Sostegno alla scolarizzazione nelle aree di disagio sociale	Decreto di approvazione schema	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atti di concessione/Contratto sottoscritto/Accordo ex art. 15POR CAMPANIA FSE 2014/2020Avviso pubblico "Programma Scuola Viva " Manifestazione di Interesse"Programma Scuola Viva - Azioni di accompagnamento" Sostegno alla scolarizzazione nelle aree di disagio sociale	Atti di concessione firmati	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione della sezione anagrafica del Sistema di Monitoraggio FSE SURF finalizzato alla convalida e certificazione delle spese	Inserimento dati	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta di liquidazione I Acconto da parte del beneficiario– Verifica documentalePOR CAMPANIA FSE 2014/2020Avviso pubblico "Programma Scuola Viva " Manifestazione di Interesse"Programma Scuola Viva - Azioni di accompagnamento" Sostegno alla scolarizzazione nelle aree di disagio socialePartecipazione all'evento "Futuro	Verifiche amministrative	100	fatto

remoto 2016"

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di liquidazione e mandato di pagamento quietanzato 1 AccontoPOR CAMPANIA FSE 2014/2020Avviso pubblico "Programma Scuola Viva " Partecipazione all'evento "Futuro remoto 2016"	Decreto di liquidazione	100	fatto

CODICE	50110OBOTRA1.1.1_01
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati adempiuti tutti gli obblighi di trasparenza in capo alla struttura.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	fatto

CODICE	50110OBOTRA1.1.2_01
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Gli adempimenti sono stati svolti correttamente, ad eccezione di quanto previsto con nota prot. n. 0210111 del 29/03/2018

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	eseguito

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_01
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati adempiuti tutti gli obblighi. Per la I fase si richiama la nota prot. n. 0210111 del 29/03/2018

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501102 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	50110OBO 6.1.1
DESCRIZIONE	Azione di sistema indirizzata alla popolazione giovanile per la sensibilizzazione sui temi di rilevanza europea. La Campania cresce Europea - I DIRITTI, L'AMBIENTE, L'AGRICOLTURA E LO SPORT.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	100000
RELAZIONE	Tutte le fasi dell'intervento n. 2 della DGR n. 795 del 2016 si sono svolte nel rispetto di quanto previsto nella scheda di programmazione della detta DGR e nell'obiettivo operativo programmato. La fase I - Formazione dei formatori - la Fase II - Selezione dei prodotti delle scuole - la Fase III -Premiazione dei migliori prodotti - sonno state attuate nei tempi previsti. La premiazione è avvenuta presso il Parco del Vesuvio, le classi selezionate hanno trascorso una settimana presso il Parco marino dell'Isola di Ventotene e presso il Parco nazionale del Cilento. Fatto il Protocollo di Intesa con il Comune di Ventotene. Non ci sono stati scostamenti rispetto a quanto programmato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione di cui al Decreto Dirigenziale n.630 del 23/12/2016 (BURC n. 5/2017)Azione di sistema indirizzata alla popolazione giovanile per la sensibilizzazione sui temi di rilevanza europea, quali: educazione allo sviluppo sostenibile, educazione all'alimentazione sana, educazione allo sport, educazione alla cittadinanza europea attiva (art. 3 co.1 lett i L.R. n. 26 del 2016).Che la suddetta azione, in riferimento alla sub-azione "Giovani della Campania per l'Europa,l'ambiente, l'agricoltura e lo sport", prevede le seguenti 3	Avviso pubblicoDelibera di Giunta Regionale di approvazione Protocollo Intesa	100	Approvati

fasi di attuazione:- I Fase: Formazione dei formatori;- Il Fase: Concorso rivolto ai giovani per la realizzazione di elaborati su Europa, ambiente,agricoltura e sport;- III Fase: premiazione dei migliori elaborati

Fase di Attuazione

Attivazione azione di supporto con Società in house Sviluppo Campania s.p.a. per l'azione di sistema intervento n. 2 della programmazione regionale.

Risultato Atteso

Richiesta attivazione progettualità, richiesta attivazione interventi, stipula Convenzione attuativa

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Tutti gli adempimenti fatti

Fase di Attuazione

Nomina Nucleo di Valutazione Decreto di presa d'atto delle risultanze e approvazione della graduatoria scuole vincitrici

Risultato Atteso

Decreto nomina NucleoDecreto di approvazione risultanze Concorso "I Giovani della Campania per l' Europa, l' Ambiente, l'Agricoltura e lo Sport", selezione scuole vincitrici

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Decreti Approvati

Fase di Attuazione

Attivazione fase tre : attivazione percorsi in Aree marine protette, Parchi nazionali

Risultato Atteso

Richiesta attivazione interventi Fase 3 a Sviluppo Campania s.p.a.

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Richiesta fatta

Fase di Attuazione

Premiazione presso un Parco e attivazione giornata di avvicinamento alla legalità con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Attivazione Organizzazione FSE – Piano di Comunicazione

Risultato Atteso

Attivazione evento di premiazione presso un Ente ParcoDecreto di approvazione schema

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Evento effettuato

Fase di Attuazione

Completamento fase tre : partenza dei ragazzi delle scuole vincitrici

Risultato Atteso

Partenza dei ragazzi per campi scuola presso Parchi, Aree marine etc. e completamento delle attività

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Partenza effettuata e completamento attività eseguito

CODICE	50110OBOTRA1.1.1_02
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Gli obblighi di riferimento sono stati regolarmente adempiuti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	fatto

CODICE 50110OBOTRA1.1.2_02
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Gli adempimenti richiesti sono stati regolarmente eseguiti salvo la prima fase in base a quanto previsto dalla nota prot. n. 0210111 del 29.3.2018.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_02
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Tutti gli obblighi sono stati regolarmente eseguiti salvo la prima fase in base a quanto previsto dalla nota prot. n. 0210111 del 29.3.2018.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501103 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50110OBO 1.1.2
DESCRIZIONE Attuare gli obiettivi strategici del sistema formazione (UOD 03) mediante l'espletamento dei controlli di I livello e la vigilanza sugli interventi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 20

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono state elaborate, in sinergia con la D.G, le linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione; è stata predisposta la relazione illustrativa sulle modifiche da apportare al sistema informativo. Sono state svolte tutte le operazioni di controllo sulle istanze pervenute. Per training non è pervenuta alcuna istanza. Sono state effettuate le verifiche in loco su corsi finanziati e auto-finanziati

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Strumenti necessari all'adozione delle Linee guida con riferimento all'adeguamento degli strumenti informatici che supportano le attività per l'accreditamento degli enti di formazione. Analisi e predisposizione di strumenti per la creazione del sistema informativo implementato.	Relazione illustrativa	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Training per competere – formazione continua in azienda: controllo di 1° livello pre liquidazione acconto	Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atti di verifica documentale	100	0
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore connessa allo sviluppo economico regionale, controllo di 1° livello pre liquidazione acconto.	Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atti di verifica documentale	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche in loco sugli interventi finanziati con fondi europei ed autofinanziati	Coordinamento e impulso delle attività di controllo a mezzo verifiche in loco effettuate dai Servizi Territoriali Provinciali UOD 05, 06, 07, 08 sugli interventi formativi finanziati ed autofinanziati. Verifiche in loco sulle attività di formazione professionale degli Enti di formazione sul territorio della Area Metropolitana di Napoli, mediante la compilazione di apposite check list di controllo e verbali	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verbali di controllo, check list di controllo e atti di verifica documentale per il controllo di 1° livello pre liquidazione acconto e saldo su interventi finanziati con risorse europee e nazionali	CL e verbale di Controllo	100	fatto

CODICE	50110OBO 2.1.2
DESCRIZIONE	Garantire la regolarità delle operazioni nel rispetto delle normative comunitarie e regionali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	30
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state svolte compiutamente tutte le fasi descritte e sono stati, conseguentemente, raggiunti tutti gli obiettivi

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano Attuativo Regionale DGR 117 /2014 Programma Garanzia Giovani Mis.2a Formazione mirata all'inserimento lavorativo.Controllo di 1° livello.	Coordinamento delle attività di controllo di 1° livello, conclusione procedimento di controllo mediante verbali e check list di verifica documentale amministrativo- contabile sulle istanze di liquidazione presentate dagli Enti che hanno erogato percorsi di formazione elaborati dalla UOD 50 11 06	100	eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano Attuativo Regionale Programma Garanzia Giovani DGR 117 /2014 Avviso OPERATORI SERVIZI PER IL LAVORO (DD 448/2014)Controllo di 1° livello	Coordinamento delle attività di controllo di 1° livello, conclusione procedimento di controllo mediante verbali e check list di verifica documentale amministrativo-contabile sulle istanze di liquidazione presentate dagli Operatori che hanno erogato Misure a valere sul PON IOG elaborati dalla UOD 50 11 08	100	eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
TIROCINI UFFICI GIUDIZIARI (Fondo FSE)Controllo di 1° livello.	Coordinamento e impulso delle attività di controllo di I livello	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Interventi finanziati (Fondo FSE) controllo di 1° livello pre liquidazione acconto	Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atti di verifica documentale	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atti di verifica documentale per il controllo di 1° livello pre-certificazione	Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo	100	fatto

CODICE	50110OBO 4.1.2
DESCRIZIONE	Garantire la regolarità delle operazioni nel rispetto delle normative comunitarie e regionali. Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell' obiettivo strategico
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato completamente raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
FUTURO REMOTO evento finanziato con fondi FSE controllo di 1° livello	Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atti di verifica documentale	100	fatto

CODICE	50110OBO 6.1.2
DESCRIZIONE	Garantire la regolarità delle operazioni nel rispetto delle normative comunitarie e regionali. Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell'obiettivo strategico
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state coordinate le attività finalizzate ai controlli di I livello svolti dalla struttura territoriale. Sono state svolte le attività di controllo di I livello sui progetti in argomento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programma Garanzia Giovani DGR 117 /2014 – Misura 6 Servizio civile Regionale.	Coordinamento delle attività di controllo di 1° livello, conclusione procedimento di controllo mediante verbali e check list di verifica documentale amministrativo-contabile sulle istanze di liquidazione presentate dai Soggetti attuatori dei progetti di SCR finalizzati al pagamento delle indennità dei giovani volontari, elaborati dalla UOD 50 11 05 .	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Osservatorio Regionale Politiche Giovanili (D. G.R n. 87 del 08/03/2016-DGR n.462 del02.08.2016)	Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atti di verifica documentale pre liquidazione acconto	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ben-Essere Giovani – Organizziamoci D.G.R. n. 114 del 22/03/2016 e 795/2016	Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atti di verifica documentale pre liquidazione acconto	100	fatto

CODICE	50110OBOTRA1.1.1_03
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati assolti tutti gli obblighi di trasparenza in capo alla struttura

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	fatto

CODICE 50110OBOTRA1.1.2_03
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono stati assolti tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente, salvo quanto previsto dalla nota prot. n. 0210111 del 29/03/2018

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_03
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati assolti tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente, salvo quanto previsto dalla nota prot. n. 0210111 del 29/03/2018

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501104 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50110OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Attuare gli obiettivi strategici finalizzati alla qualificazione e all'apprendimento permanente

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 37

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Alla data del 31/12/2017 gli obiettivi risultano regolarmente conseguiti e le procedure, per le quali sono state disposte le ammissioni a finanziamento, sono in corso. Si precisa che la procedura denominata "Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore connessa allo sviluppo economico regionale" (IFTS), erroneamente caricata sulla struttura 501104, è stata ed è gestita dalla struttura STAFF 501192.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di programmazioneA valere sul POR CAMPANIA FSE 2014/2020Interventi formativi e di riqualificazione programmati nell'ambito della delibera di G.R. 420 del 27/7/2016Progetto Java per la CampaniaInterventi a sostegno dei professionistiProgetto PDH Talent ILinee guida per l'accreditamento	Proposte di delibere di programmazione/riprogrammazione	100	fatto

Fase di Attuazione

Decreto di approvazione dell'avviso/bando di gara (POR CAMPANIA FSE 2014/2020) Progetto Java per la Campania- procedura negoziata Interventi a sostegno dei professionisti Riqualificazione di lavoratori compresi i lavoratori autonomi- D.G.R. n. 420 del 27/07/2016

Risultato Atteso

Decreti, avvisi e allegati

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

fatto

Fase di Attuazione

Decreto di presa d'atto delle risultanze e approvazione della graduatoria/ esito procedura di gara (POR CAMPANIA FSE 2014/2020) Progetto Java per la Campania- procedura negoziata Interventi a sostegno dei professionisti Training per competere – formazione continua in azienda Riqualificazione di lavoratori compresi i lavoratori autonomi- D.G.R. n. 420 del 27/07/2016 Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore connessa allo sviluppo economico regionale.

Risultato Atteso

Decreti di ammissione a finanziamento procedure in corso

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

fatto

CODICE	50110OBOTRA1.1.1_04
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	17
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Le attività sono state correttamente svolte e i dati sono stati pubblicati nei termini previsti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	fatto

CODICE 50110OBOTRA1.1.2_04
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 17

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Non sono pervenute alla struttura richieste di accesso civico. Le richieste di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 provenienti da soggetti legittimati sono state istruite e riscontrate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_04
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	17
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è provveduto a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501105 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	50110OBO 1.1.3
DESCRIZIONE	Attuare gli obiettivi strategici finalizzati alla gestione del sistema formazione ed espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi attivati nell'ambito dell'obiettivo strategico
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	54
RISORSE FINANZIARIE	3.839.491,16
RELAZIONE	Le fasi di attuazione dell'obiettivo, sono state pienamente rispettate. Le risorse umane impegnate individuate nel totale pari a 56 risultano così suddivise: a) "verifiche didattiche ecc.": 18; b) "attuazione DGR 808 ecc.": 20; c) ""percorso Green Economy ecc.": 11; d) "poli tecnico-professionali istruttoria progettazione": 5. Va notato che nel numero complessivo indicato le stesse risorse umane sono state impegnati su diverse fasi attuative dell'obiettivo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche didattiche in loco sulle attività di formazione professionale degli Enti di formazione sul territorio della provincia di Avellino, nonché sui corsi di F.P.	Compilazione check list di controllo e verbali	100	24
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione procedure previste dalla DGR n 808 del 23.12.2015 per la formazione autofinanziata.	Redazione check list per le verifiche documentali iniziali e finali dei corsi di formazione professionale autofinanziata.Nulla osta esami finali.Vidimazione registri di classe e di stage.Convalida attestati	100	completati

Fase di Attuazione

PAC Campania 2014 – 2016 – Percorsi
Formativi di inserimento prof.le nel settore
della Green Economy D.D. 84/2012

Risultato Atteso

Controllo Documentale contabile.
Verbali intermedi – finali per
predisposizione liquidazioni Enti

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

46 - completati

Fase di Attuazione

Poli tecnico professionali (DD 834/2014).

Risultato Atteso

Istruttoria della progettazione 2a e
3a finestra con approvazione delle
progettazioni degli Istituti capofila
superiori alla luce delle disposizioni
della nota n. 43722 del 20.1.2017

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

completata

CODICE 50110OBO 2.1.3
DESCRIZIONE Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell' obiettivo strategico

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 49

RISORSE FINANZIARIE 7.389.506,31

RELAZIONE Le fasi di attuazione dell'obiettivo, sono state pienamente rispettate. Le risorse umane impegnate individuate nel totale pari a 49 risultano così suddivise: a) "Garanzia Giovani - Servizio Civile Misura 6 ecc.": 23; b)"Piano attuativo Regionale Programma Garanzia giovani Mis.5 -Tirocini extra curriculari anche in mobilità geografica": 7; c) "Garanzia Over - percorsi di accompagnamento al lavoro rivolti ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga anni 2012/2017": 15; d)"Gestione e monitoraggio LSU. Svuotamento Bacino regionale": 4. Va notato che nel numero complessivo indicato le stesse risorse umane sono state impegnati su diverse fasi attuative dell'obiettivo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano Attuativo Regionale Programma Garanzia Giovani Mis.6 Servizio Civile Regionale DGR 424 del 22/09/2014 – DD. N. 18 del 10/03/2015. Controllo documentale di 1° livello (check list I e II trimestre). Redazione Verball di controllo finalizzati alla certificazione delle liquidazioni.	Redazione verball ai fini della liquidazione delle spese.	100	118

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano attuativo Regionale Programma Garanzia giovani Mis.5 –Tirocini extra curriculari anche in mobilità geografica;	Redazione di Verbali di controllo (in itinere e finale) ai fini della liquidazione delle spese.	100	completata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Garanzia Over – percorsi di accompagnamento al lavoro rivolti ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga anni 2012/2017	Liquidazione indennità di presenze.	100	completata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione e monitoraggio LSU.Svuotamento Bacino regionale.	Adempimenti relativi all`attuazione dei processi di esodo e stabilizzazione Gestione amministrativa contabile dei LSU in carico a livello provinciale. Pagamento integrazione indennità oraria	100	istruttorie completate

CODICE 50110OBO 4.1.3
DESCRIZIONE Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell' obiettivo strategico

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 23

RISORSE FINANZIARIE 167.273,38

RELAZIONE Le fasi di attuazione dell'obiettivo, sono state pienamente rispettate. Le risorse umane impegnate individuate nel totale pari a 23 e risultano così suddivise: a): "Poli tecnico professionali (DD 834/2014)": 9. b) "Programma Scuola Viva": 14. Per quanto riguarda il Programma "Scuola viva", si precisa quanto segue: fino a dicembre 2017 si è provveduto al solo controllo(contabile e documentale) cartaceo in totale assenza della piattaforma SURF entrata in funzione solo a partire da marzo 2018. Pertanto, nei limiti dei tempi procedurali, e per quanto potevano essere ragionevolmente impegnate le risorse umane indicate, si ritiene di aver comunque ottemperato a quanto richiesto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Poli tecnico professionali (DD 834/2014).	Redazione verbali ai fini della liquidazione delle spese.	100	14 - completata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programma Scuola Viva.	Redazione Verbali ai fini della liquidazione delle spese.	100	istruttoria atti cartacei completata

CODICE	50110OBO 6.1.3
DESCRIZIONE	Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell' obiettivo strategico
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	23
RISORSE FINANZIARIE	1.096.212,60
RELAZIONE	NB: la fase di attuazione dell' Obiettivo operativo 50110OBO 6.1.3 ripete fedelmente quanto riportato nell' obiettivo operativo 50110OBO 2.1.3.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano Attuativo Regionale Programma Garanzia Giovani Mis.6 Servizio Civile Regionale DGR 424 del 22/09/2014 – DD. N. 18 del 10/03/2015. Controllo documentale di 1° livello (check list I e II trimestre). Redazione Verball di controllo finalizzati alla liquidazione.	Redazione verbali di controllo di 1° livello e check list ai fini della liquidazione delle spese.	100	118 verbali.

CODICE	50110OBOTRA1.1.1_05
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	nessuna
RELAZIONE	Relativamente a questo obiettivo operativo trasversale, questa UOD05 ha provveduto, per quanto di competenze a fornire le informazioni richieste.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura	Report stato di pubblicazione	100	istruttoria completa
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	trasmissione dei dati effettuata

CODICE 50110OBOTRA1.1.2_05
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE nessuna

RELAZIONE Relativamente a questo obiettivo trasversale si riferisce quanto segue: per la fase di attuazione "Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura", questa UOD 05 ha interagito, per quanto di competenza e nei limiti procedurali propri, con il Responsabile della Struttura, fornendo le informazioni necessarie, ove previste. Per quanto riguarda la fase di attuazione "Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti", questa UOD 05 ha provveduto, nei limiti procedurali propri, ove richiesta a quanto previsto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	attuato quanto richiesto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	attuato quanto richiesto

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_05
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	nessuna
RELAZIONE	Relativamente alle quattro fasi di attuazione sotto descritte, si precisa che questa UOD 05 ha ottemperato a quanto richiesto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	ottemperato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	ottemperato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	ottemperato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	ottemperato

SSL 501106 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50110OBO 1.1.4
DESCRIZIONE Attuare gli obiettivi strategici finalizzati alla gestione del sistema formazione ed espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi attivati nell'ambito dell'obiettivo strategico

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 37

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tutte le richieste di verifiche in loco pervenute dalla UOD 3 per un totale di 41 sono state espletate nei tempi previsti. Relativamente alle procedure previste dalla DGR 808 del 23.12.2015 le attività espletate hanno riguardato 86 verifiche documentali sui corsi autofinanziati, 64 nulla osta esami, la vidimazione di 277 registri di classe e di stage e la convalida di 387 attestati di qualifica per un totale di 814 procedimenti. L'istruttoria della 2a e 3a finestra dei Poli tecnici e Professionali ha riguardato i 9 soggetti capofila assegnati con l'istruttoria di 70 progettazioni e relativi piani finanziari per un totale di 904.520,60 euro. Il completamento della attività è avvenuto nei tempi previsti. Le risorse umane coinvolte svolgono congiuntamente anche altre attività.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche didattiche in loco sulle attività di formazione professionale degli Enti di formazione sul territorio della Provincia di Benevento, nonché sui corsi di F.P.	Compilazione check list di controllo e verbali	100	41
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione procedure previste dalla DGR n 808 del 23.12.2015 per la formazione autofinanziata.	Redazione check list per le verifiche documentali iniziali e finali dei corsi di formazione professionale autofinanziata.Nulla osta esami finali.Vidimazione registri di classe e di stage. Convalida attestati	100	814

Fase di Attuazione

Poli tecnico professionali (DD 834/2014
Istruttoria della progettazione 2a e 3a finestra
con approvazione delle progettazioni degli
istituti capofila superiori alla luce delle
disposizioni della nota n. 43722 del
20.1.2017.

Risultato Atteso

Istruttoria della progettazione 2a e
3a finestra con approvazione delle
progettazioni degli Istituti capofila
superiori alla luce delle disposizioni
della nota n. 43722 del 20.1.2017

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

9

CODICE 50110OBO 2.1.4
DESCRIZIONE Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell' obiettivo strategico

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 30

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il controllo di 1° livello per la Mis. 2a nel corso del 2017 ha riguardato anche istanze del 2016 per effetto della risoluzione delle problematiche connesse all'accertamento dello "Stato Neet" con l'adozione del DD 313 del 21.7.2017 che ha fornito le indicazioni procedurali. La spesa complessiva verificata e rendicontata è stata di 6.342.341,60 euro a fronte di 391 istanze pervenute entro il 30.11.2017 e quindi istruibili nel rispetto dei tempi procedurali. Solo 2 istanze non sono state evase. Per il Servizio Civile Regionale sono state regolarmente istruite le 45 istanze assegnate nell'anno. Per la Mis 5 il controllo finalizzato alla certificazione delle liquidazioni erogate dall'INPS ha riguardato 272 Enti promotori per una spesa di 704.932,30 euro. Per la gestione degli LSU sono stati attuati gli adempimenti previsti dalla DGR 47 del 30.1.2017 con l'implementazione di un data base di monitoraggio e le indicazioni operative della DG per lo svuotamento del bacino.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano Attuativo Regionale Programma Garanzia Giovani Mis.2a Formazione mirata all'inserimento lavorativo. Controllo di 1° livello.	Redazione Verbale di controllo di 1° livello, check list ed atti di verifica documentale amministrativo-contabile sulle istanze di liquidazione presentate dagli Enti che hanno erogato percorsi di formazione per l'intero ambito regionale.	99	389

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programma Garanzia Giovani –Servizio civile Regionale.	Verifica documentale ai fini della liquidazione della spesa.	100	45
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano Attuativo Regionale Programma Garanzia Giovani Mis.5 – Tirocini extra curriculari anche in mobilità geografica Controllo documentale .	Verbale di controllo, finalizzato alla certificazione delle liquidazioni erogate dall'INPS ai tirocinanti di cui alla DGR 117/2014 e all'avviso DD 566/2014, sui dati delle presenze complessive.	100	272
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione e monitoraggio LSU.Svuotamento Bacino regionale.	Adempimenti relativi all'attuazione dei processi di esodo e stabilizzazione Gestione amministrativa contabile degli LSU in carico a livello provinciale.	100	risultato raggiunto rispetto al risultato atteso presente nel piano

CODICE 50110OBO 4.1.4
DESCRIZIONE Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell' obiettivo strategico

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 19

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'attività di controllo sui Poli Tecnico professionali ha scontato non poche difficoltà per la definizione delle relazioni funzionali di natura economico gestionale tra soggetto capofila e partner, con notevoli approssimazioni nella produzione della documentazione amministrativo contabile. Se per alcune istanze è stato possibile perfezionarle in corso d'opera e quindi instruirle, per altre è stata necessaria la loro riproposizione che è avvenuta in molti casi nell'ultima decade di dicembre tale da non renderne possibile l'istruttoria nel corso del 2017, ma solo a gennaio 2018. L'attività ha riguardato in ogni caso solo 22 azioni per una spesa inferiore ai centomila euro. Per il Programma Scuola Viva è stata effettuata l'istruttoria per tutte le 26 scuole assegnate ma la sola redazione dei verbali di controllo non ha potuto avere luogo per criticità della piattaforma SURF.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Poli tecnico professionali (DD 834/2014) controllo di 1° livello, check list e atti di verifica documentale.	Redazione verbali di controllo di 1° livello ai fini della liquidazione delle spese.	100	22

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programma Scuola Viva.	Redazione Verball di controllo di 1° livello ai fini della liquidazione delle spese.	100	26

CODICE 501100BOTRA1.1.1_06
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In data 28.9.2017 si è dato corso all'implementazione sulla piattaforma dei procedimenti in riscontro alla nota 618569 del 20.9.2017 ad oggetto art.35 Dlgs 33/2013 "Aggiornamento dati in pubblicazione" pervenuta con PEC dalla UOD 501191 dello stesso giorno e con pari data di scadenza.
 Con e-mail inviata al referente della trasparenza del 19.1.2017 si riscontravano le note 842128 del 20.12.2016 e 842116 del 28.12.2016 ad oggetto modifiche e integrazioni art. 12 e 23 del Dlgs 33/2013 significano che la UOD 501106 non produce atti rientranti nella sfera di applicazione degli istituti normativi citati
 Sempre con e-mail inviata al referente della trasparenza in data 10.10.2017 si riscontrava la nota 621426 del 21.9.2017 ad oggetto " Monitoraggio periodico assolvimento obblighi della trasparenza periodo 1/01/2017 -30/06/2017 ribadendo che la UOD 501106 non adotta atti o provvedimenti rientranti nell'obbligo di pubblicazione di cui all'All. 5 del PTPCT 2017-2019.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	2

CODICE	50110OBOTRA1.1.2_06
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nessuna istanza di accesso civico è pervenuta alla UOD. La comunicazione di assenza di istanze è stata riscontrata al referente della DG Gaspare Natale con e-mail del 28 settembre 2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_06
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In data 28.9.2017 si è dato corso all'implementazione sulla piattaforma dei procedimenti in riscontro alla nota 618569 del 20.9.2017 ad oggetto art.35 Dlgs 33/2013 "Aggiornamento dati in pubblicazione" pervenuta con PEC dalla UOD 501191 dello stesso giorno e con pari data di scadenza. In pari data si riscontrava al referente della trasparenza la nota 601329 del 13.9.2017 ad oggetto "Monitoraggio misure obbligatorie previste dal PTPC -clausola anti-pantouflage significando che la UOD 501106 non effettua nè predispone alcun bando di gara e/o atti prodromici agli affidamenti, presupposto per l'applicazione della clausola anti-pantouflage. Con riferimento a misure specifiche di contrasto, l'area di rischio specifica dei controlli - visite in loco è di esigua entità e di limitati riflessi sanzionatori rispetto alla quale si è ritenuto sufficiente garantire una puntuale turnazione del personale sulla base di valutazioni di opportunità connesse alla qualità e modalità dell'operato svolto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	risultato raggiunto rispetto al risultato atteso presente nel piano
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	risultato raggiunto rispetto al risultato atteso presente nel piano
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	risultato raggiunto rispetto al risultato atteso presente nel piano

SSL 501107 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	50110OBO 1.1.5
DESCRIZIONE	Attuare gli obiettivi strategici finalizzati alla gestione del sistema formazione ed espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi attivati nell'ambito dell'obiettivo strategico
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	86
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state realizzate tutte le verifiche in loco disposte dalla UOD 03; sono state completate tutte le istruttorie sulle attività formative autofinanziate e le valutazioni delle progettazioni relative ai Poli tecnico professionali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche didattiche in loco sulle attività di formazione professionale degli Enti di formazione sul territorio della provincia di Caserta, nonché sui corsi di F.P.	Compilazione check list di controllo e verbali	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione procedure previste dalla DGR n 808 del 23.12.2015 per la formazione autofinanziata.	Redazione check list per le verifiche documentali iniziali e finali dei corsi di formazione professionale autofinanziata.Nulla osta esami finali.Vidimazione registri di classe e di stage. Convalida attestati	100	fatto

Fase di Attuazione

Poli tecnico professionali (DD 834/2014)
Valutazione da parte del gruppo di Lavoro dei progetti dei PTP aventi come soggetti capofila Istituti scolastici e Enti di Formazione.

Risultato Atteso

Istruttoria della progettazione 2a e 3a finestra con approvazione delle progettazioni degli Istituti capofila superiori alla luce delle disposizioni della nota n. 43722 del 20.1.2017

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

fatto

CODICE	50110OBO 4.1.5
DESCRIZIONE	Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell' obiettivo strategico
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	86
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Tutti i controlli assegnati in relazione ai Poli tecnico professionali sono stati espletati; quanto al Programma Scuola Viva, le istruttorie amministrative sono state concluse entro il 31/12/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Poli tecnico professionali (DD 834/2014).	Redazione verbali CONTROLLI DI I livello ai fini della liquidazione delle spese.	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programma Scuola Viva.	Redazione Verball ai fini della liquidazione delle spese.	100	fatto

CODICE	50110OBOTRA1.1.1_07
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	17
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Gli obblighi inerenti la trasparenza sono stati tutti assolti, ai sensi della normativa vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	fatto

CODICE	50110OBOTRA1.1.2_07
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	86
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non ci sono state richieste di accesso civico. Le richieste di accesso agli atti provenienti da soggetti legittimati sono state tutte istruite e riscontrate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_07
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	17
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Tutte le azioni e misure di competenza sono state implementate nei termini di legge.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501108 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	50110OBO 1.1.6
DESCRIZIONE	Attuare gli obiettivi strategici finalizzati alla gestione del sistema formazione ed espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi attivati nell'ambito dell' obiettivo strategico
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	93
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Metodo organizzativo interno adottato gruppo lavoro visite in loco. Acquisizione atti per fascicolo documentale per visite ispettive. Creazione sistema banca dati aggiornamenti notizie visite effettuate e verbali redatti. Incarichi conferiti in base a vicinanza ai centri periferici UOD. Personale selezionato per istituzione apposito ufficio istruttoria pratiche relative ai corsi finanziati e autofinanziati(verifica veridicità attestazioni allievi iscritti, controllo attività didattica corsi autorizzati, rilascio N.O. esami finali).Aggiornamento su nuove disposizioni in materia, definizione di tutte le pratiche, rilascio 100% N.O. esami finali. Istruttoria valutazione progetti dei PTP II° e III° annualità con gruppi di lavoro per verbali valutazione progetti con capofila pubblici e privati. Iter concluso entro i termini e restituzione atti adottati su area condivisa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche in loco sulle attività di formazione professionale degli Enti di formazione sul territorio della provincia di Salerno, E sui corsi Autofinanziati sui corsi destinati ai lavoratori dei C.U.B.	Individuazione del personale che viene incaricato allo svolgimento delle visite in Loco e restituzione dei risultati di esito positivo /negativo alla Direzione generale relativi alle verifiche effettuate mediante la trasmissione delle check list - verbale ispettivo redatto da personale incaricato.	100	Nell'anno 2017 sono state emesse n.99 autorizzazioni per visite in loco(Cub 8,PAR GG 18, Corsi Autofinanziati 73) su richiesta della UOD03:

Fase di Attuazione

Attuazione procedure previste dalla DGR n 808 del 23.12.2015 per la formazione autofinanziata

Risultato Atteso

Redazione check list per le verifiche documentali iniziali e finali dei corsi di formazione professionale autofinanziata. Nulla osta esami finali. Vidimazione registri di classe e di stage. Convalida attestati

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

a

Fase di Attuazione

Poli tecnico professionali (DD 834/2014)
Valutazione da parte del gruppo di Lavoro dei progetti dei PTP aventi come soggetti capofila Istituti scolastici e Enti di Formazione

Risultato Atteso

Istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro, appositamente costituito da personale interno alla struttura per la valutazione delle progettazioni presentate entro i termini dell'avviso pubblico dai soggetti capofila sia pubblici (Istituzioni scolastiche) che privati (Enti di formazione) per la realizzazione delle attività relative alla 2a e 3a annualità.

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Effettuata valutazione progetti PTP II° e III° annualità, disamina dei gruppi di lavoro dei progetti: capofila Enti pubblici n.7(scuole), privati n.9(enti di formazione).

CODICE 50110OBO 2.1.5
DESCRIZIONE Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell' obiettivo strategico

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 72

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Costituito gruppo lavoro controllo di I° liv. Domande di pagamento bimestrali APL/APS, incaricato personale centri periferici e sede centrale UOD. Acquisizione mega files, controlli effettuati da funzionari su piattaforme dedicate, redazione verbali di istruttoria e relativa notifica a operatori, redazione check list e verbali di controllo. Per disamina progetti SCR trasmesse dal RUP eseguita istruttoria della documentazione per verifica ammissibilità allievi ai relativi progetti. Con apposito gruppo di lavoro svolta verifica requisiti formali di accesso e compilati modelli per istruttoria inseriti pec dedicata. Adempimenti relativi alla attuazione dei processi di esodo e stabilizzazione degli LSU con svuotamento del bacino regionale. Gestione amministrativa contabile degli LSU in carico a livello provinciale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Controlli desk I livello. Par Garanzia Giovani – Avviso Operatori D.D. n. 448/2014 – D.D. 551/2015 – D.D. 313/2017.	Istruttoria, verifica e azione di controllo amministrativo – contabile delle domande di liquidazione/pagamento presentate dai Soggetti Beneficiari a scadenza bimestrale. Redazione verbale istruttorio e schede allegate, check list e verbali di controllo. Garantire fluidità delle attività di verifica e avanzamento costante del controllo	100	Rendicontazione effettuata dal personale della UO preposta dai funzionari di altre UO incaricati ai controlli di I° livello (n.26) con il supporto di personale di cat.C-B-A(n.13). Redatti verbali istruttori di controllo desk n.244 con riconoscimento dell spesa di

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programma Garanzia Giovani – Servizio civile Regionale. D.D. 424/2014	Istruttoria delle pratiche trasmesse dal Rup del Servizio Civile Regionale concernente la compilazione di modelli L-N-M-O-Q di ammissibilità degli allievi alla partecipazione dei progetti del SCR previa verifica dei requisiti formali.	100	Pratiche

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione e monitoraggio LSU.Svuotamento Bacino regionale.	Adempimenti relativi all'attuazione dei processi di esodo e stabilizzazione Gestione amministrativa contabile degli LSU in carico a livello provinciale.	100	Gestione

CODICE 50110OBO 4.1.6
DESCRIZIONE Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell' obiettivo strategico

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 34

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Avvio attività controllo 1° livello progetti Poli Tecnici Professionali 1° annualità mediante verifica dei giustificativi di spesa inseriti dai soggetti capofila sulla piattaforma Si.mon.a con trasmissione messaggistica per richiesta di integrazione della documentazione. Nell'arco del 2017 sono state avviate attività di controllo relative ai progetti di cui al Programma Scuola Viva. In prima fase la Struttura ha preso parte ad uno studio mediante partecipazione ad incontri seminariali del manuale di gestione FSE controllo di 1° livello, attuando anche la formazione per l'utilizzo del nuovo sistema informatico SURF di nuova implementazione da parte della DG. Il personale incaricato ha avviato attività di verifica sulla piattaforma SURF della documentazione inserita per la rendicontazione della spesa da parte dei soggetti Beneficiari.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Poli tecnico professionali (DD 834/2014 controllo di 1° livello progetti assegnati dalla Direzione Generale.	Esame della rendicontazioni trasmesse dai soggetti capofila dei Poli Tecnici Professionali su cartella condivisa effettuata dei relativi funzionari incaricati, redazione dei verbali di 1° livello a seguito di verifica documentale amministrativo contabile delle rendicontazioni.	100	L'avvio dell'esame di rendicontazione è stato possibile solo per n.3 pratiche 1° annualità caricate da settembre a dicembre su piattaforma Si.Mona. Su n.10 funzionari incaricati solo n.3 hanno avviato l'attività di controllo chiedendo integrazione documentale.

Fase di Attuazione

Controlli di I° livello POR FSE
2014/2020:Programma Scuola Viva D.D.
229/2016

Risultato Atteso

Avvio delle attività di controllo di I°
livello a seguito di inserimento delle
rendicontazioni nel nuovo sistema
SURF, in corso di implementazione
da parte della Direzione Generale.

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

L'attività di controllo di I° Livello è stata avviata nel 2017
limitatamente a n.3 pratiche acquisite sulla piattaforma SURF
e uniche visualizzabili stante le criticità della messa a regime
della stessa piattaforma. Numero 10 funzionari di cat D
incaricati e n.12 di supporto di varie qualifiche.

CODICE 50110OBOTRA1.1.1_08
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE E' stata richiesta alla dirigenza di Staff della DG la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente dei dati aggiornati relativi alla composizione della struttura, dando un riscontro alle richieste mediante excel dei dati da pubblicare. Effettuato riscontro alle richieste dei dati mediante trasmissione dei dati alla DG per il successivo inoltro alla struttura di redazione centrale dell'amministrazione trasparente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura	Report stato di pubblicazione	100	E stata richiesta alla direzione Staff della DG la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparenza dei dati aggiornati relativi alla composizione della struttura, dando un riscontro alle richieste mediante excel dei dati da pubblicare.
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Effettuato riscontro alle richieste dei dati mediante trasmissione dei dati alla DG per il successivo inoltro alla struttura di redazione centrale dell'amministrazione trasparente.

CODICE	50110OBOTRA1.1.2_08
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	N.V.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	N.V.
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_08
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	18
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	IL PTPCT è stato notificato a personale per eventuali comunicazioni da trasmettere RPCT rientranti nelle disposizioni previste dal piano in cui vi è l'obbligo di detta comunicazione. Dopo approvazione con DGR 544 del 29/08/2017 il codice di comportamento stato notificato al personale unitamente a circolare interna della Dirigente per far conoscere le principali innovazioni in materia. Gli adempimenti effettuati nel rispetto del piano medesimo con riscontro alle richieste di notizie inoltrate dalla DG, rispetto della tempistica per gli obblighi di pubblicità derivanti dal piano. Utilizzo sistema interno per un efficace monitoraggio per un efficace attuazione previste dal piano.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	Si è collaborato con il responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza iniziando una mappatura dei processi analizzando i trattamento dei rischi operativi e specifici per l'anno 2017.

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Sono state attuate le misure obbligatorie per la prevenzione e contrasto del rischio previste dal piano PTPCP.
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Puntuale riscontro alle richieste inoltrate dalla DG ai fini della trasparenza e anticorruzione. Individuazione dei soggetti responsabili per attività di istruttorie di procedimenti di accessi agli atti e obblighi di pubblicità ai sensi di legge.
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Inserimento su applicativo interno già in uso presso la UOD dei dati che vengono acquisiti dalla DG per conoscere notizie relative a soggetti e/o imprese su richieste dalla magistratura o della guardia di finanza. Monitoraggio dei dati in possesso e comunicazione del report periodico.

SSL 501109 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50110OBO 5.1.1
DESCRIZIONE Programmazione e attivazione degli interventi di edilizia scolastica a valere su fonti di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sul FESR 14-20 sono state programmate risorse con DGR 351/17. Gli atti consequenziali derivano dai trascinalenti di interventi ammessi sulla programmazione 07-13. L'Avviso conferma/aggiornamento anno 2017 è stato approvato con decreto 314/17. Le risultanze sono state approvate con decreto 1212/17. Lo schema della convenzione 2016 è stata approvata con decreto 703/17. Il contratto mutuo 2016 è stato sottoscritto il 13/12/17. La gestione dei dati è stata svolta secondo le scadenze del MIUR. Le richieste di liquidazione degli acconti sono state istruite entro i termini previsti, con la generazione dell'Allegato G inoltrato alla CDP. Sono state completate le verifiche documentali successive all'Avviso "Conferma Piano annuale 2017". Sono stati svolti i controlli richiesti dalla piattaforma per monitorare la spesa dei progetti finanziati dal MIUR con il mutuo 2015. Le richieste di saldo per mutuo 2015 sono state validate, elaborando l'allegato G inoltrato alla CdP.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di programmazione degli interventi a valere sul POR FESR 2014-2020	Atti consequenziali (Avvisi/procedure di evidenza)	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decreto di approvazione dell'avviso/bando di gara Avviso "Conferma Piano annuale 2017"	DD n. n . 314 del 13/04/2017 Aggiornamento Piano triennale di Edilizia Scolastica della Regione Campania per l'annualità 2017	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decreto di presa d'atto delle risultanze e approvazione della graduatoria Avviso "Conferma Piano annuale 2017"	Graduazione dei progetti	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di approvazione dello schema di atto di concessione/contratto/accordo ex art.15 241/90 Convenzione con Enti Locali per i nuovi soggetti ammessi a finanziamento nel 2016	DD di approvazione schema di convenzione	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atti di concessione/Contratto sottoscritto/Accordo ex art. 15 Convenzione per la Concessione del nuovo mutuo	Firma Convenzione	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione e gestione del Sistema di gestione procedurale e finanziaria del MIUR	Inserimento dati e gestione	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta di liquidazione I Acconto da parte del beneficiario– Verifica documentale Avviso "Conferma Piano annuale 2017"	Verifiche amministrative	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Validazione procedurale e finanziaria attraverso il Sistema di gestione procedurale e finanziaria del MIUR	Allegato G – autorizzazione al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli dell'avanzamento della spesa maturata e/o sostenuta per progetti finanziati dal MIUR	Controlli documentazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Validazione procedurale e finanziaria attraverso il Sistema di gestione del MIUR per richiesta saldo Progetti finanziati in annualità precedenti	Allegato G – autorizzazione al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti	100	Fatto

CODICE	50110OBOTRA1.1.1_09
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Le pubblicazioni sono state fatte

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE	50110OBOTRA1.1.2_09
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenute richieste di accesso civico

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_09
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano relative all'Area di rischio di interesse. Per ogni richiesta sono stati forniti i dati/informazioni al RCPT. Si è svolto il monitoraggio delle misure del PTPCT per quanto d'interesse della UOD.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Fatto

SSL 501191 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	50110OBO 2.1.1
DESCRIZIONE	Attuare gli obiettivi strategici finalizzati alla promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato OBO2.1.1 - Attuare gli obiettivi strategici finalizzati alla promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro – Politiche di svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 16

RISORSE FINANZIARIE 8,2 mln

RELAZIONE Con la DGR n. 253 del 09/05/2017 si sono riprogrammate le risorse di cui alla DGR n. 420/2016. Di poi, con DD n. 753/2017, è stato approvato l'avviso pubblico, destinato agli ex percettori di ammortizzatori sociali, con un finanziamento pari a 22 mln di euro. Si è data attuazione alla DGR 298/2016, che disciplina i tirocini presso gli Uffici Giudiziari, predisponendo tutti gli atti finalizzati alla liquidazione del I acconto, avvenuto con DD n. 1072 del 05/12/2017. Infine, relativamente allo svuotamento del bacino LSU, giova segnalare che, in esito al percorso avviato con apposito avviso, con DD n. 940 del 24/11/2017 si è operata la fuoriuscita dal bacino di n. 357 LSU, portando il numero complessivo di LSU a n. 3.870.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di programmazionePOR FSE 2014/2020D.G.R. n. 420 del 27/07/2016 – riprogrammazione	Proposte di delibere di programmazione/riprogrammazione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decreto di approvazione dell'avviso/bando di garaPOR FSE 2014/2020Potenziamento dei Servizi per il lavoro in una logica di collaborazione tra pubblico e privato allo scopo di favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. D.G.R. n. 420 del 27/07/2016	Decreti, avvisi e allegati	100	1

Occupazione dei giovani e dei disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata-D.G.R. n. 420 del 27/07/2016Tirocini Uffici giudiziari - DGR 298 del 21/06/2016

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decreto di presa d'atto delle risultanze e approvazione della graduatoria/ esito procedura di garaPOR FSE 2014/2020Tirocini Uffici giudiziari	Decreti di ammissione a finanziamento procedure in corso	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di impegnoPOR FSE 2014/2020Tirocini Uffici giudiziari	Decreti di ammissione a finanziamento procedure in corso	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di approvazione dello schema di atto di concessione/contratto/accordo ex art.15 241/90POR FSE 2014/2020Tirocini Uffici giudiziari	Decreto di approvazione schema	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atti di concessione/Contratto sottoscritto/Accordo ex art. 15POR FSE 2014/2020Tirocini Uffici giudiziari	Atti di concessione/ contratti firmati	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione della sezione anagrafica del Sistema di Monitoraggio FSE SURF finalizzato alla convalida e certificazione delle spese	Inserimento dati	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta di liquidazione I Acconto da parte del beneficiario– Verifica documentaleTirocini Uffici giudiziari	Verifiche amministrative	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di liquidazione e mandato di pagamento quietanzato 1 AccontoTirocini Uffici giudiziari	Decreti di liquidazione	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e verifica delle istanze pervenute in esito all'avviso pubblico per l'esodo incentivato alla fuoriuscita dal bacino dei LSU – I fase	Definizione di almeno 350 istanze	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e verifica di ulteriori istanze pervenute in esito all'avviso pubblico per l'esodo incentivato alla fuoriuscita dal bacino dei LSU – II fase	Definizione di ulteriori 250 istanze	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di impegno e di liquidazione dei LSU che hanno confermato la volontà alla fuoriuscita dal bacino	Svuotamento del bacino per almeno n. 300 LSU	100	357

CODICE	50110OBOTRA1.1.1_91
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati adempiuti tutti gli obblighi di trasparenza in capo allo Staff

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	fatto

CODICE	50110OBOTRA1.1.2_91
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Gli adempimenti sono stati regolarmente eseguiti, ad eccezione della fase 1 come da nota prot. n. 0210111 del 29/03/2018.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	eseguito

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_91
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti, ad eccezione della fase 1, come da nota prot. n. 0210111 del 29/03/2018

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501192 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50110OBOTRA1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 17

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono stati pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale tutti i dati previsti da disposizioni di legge e regolamentari.
Si precisa inoltre, che la struttura di staff 501192 ha gestito e gestisce le attività inerenti la gestione del personale della direzione 50.11, oltre che la procedura denominata "Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore connessa allo sviluppo economico regionale" (IFTS), erroneamente caricata sulla struttura 501104.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	fatto

CODICE 50110OBOTRA1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 17

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Non sono pervenute richieste di accesso civico. Le richieste di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 sono state tutte istruite e riscontrate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_92
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	17
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è provveduto a tutti gli adempimenti di legge in materia di Prevenzione della Corruzione e trasparenza dei dati.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501193 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50110OBO 3.1.1
DESCRIZIONE Attuare interventi di politiche attive per l'occupazione anche attraverso monitoraggio del mercato del lavoro e il potenziamento dei servizi per l'impiego

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'Osservatorio si è regolarmente insediato, con l'avvio di una prima valutazione sulle tematiche prioritarie da affrontare e sulla metodologia per lo svolgimento delle attività. E' stata fatta una prima ricognizione di carattere generale finalizzata alla verifica dei compiti ed è stata focalizzata l'attenzione sul lavoro di raccolta e analisi dei dati a supporto delle politiche regionali. Sono stati, dunque, raccolti i contributi tematici da parte dei componenti l'organismo. Due le priorità emerse: l'offerta di lavoro sui territori della nostra regione e l'avvio di una riflessione sull'annoso fenomeno del caporalato in agricoltura, su cui sono stati registrati i primi contributi operativi. Dai dati consuntivati emerge, poi, tutta l'attività legata alle procedure previste di autorizzazione dei trattamenti di mobilità in deroga.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di istituzione Osservatorio ML Regione Campania	Delibera di istituzione	100	Delibera di Giunta Regionale n. 148 del 14/03/2017
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Convocazione e insediamento	Insediamento Organismo	100	Seduta del 26/05/2017 convocata in data 12/05/2017

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Organizzazione lavori	Individuazione tematiche da sviluppare	100	Seduta del 26/05/2017 e seduta del 05/07/2017 convocata in data 27/06/2017
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Contrasto al Lavoro irregolare: caporalato in agricoltura	Analisi del fenomeno – elaborazione proposte interventi e strumenti efficaci di contrasto	100	Seduta del 02/10/2017 convocata in data 22/09/2017
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazione concessione trattamento di mobilità in deroga: atto di programmazione	Accordo al Tavolo interistituzionale	100	Accordo quadro e approvazione linee guida Tavolo interistituzionale con le parti sociali del 03/03/2017
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avvio della procedura per la presentazione delle istanze	Acquisizione istanze	100	Istanze acquisite 1668
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di autorizzazione concessione trattamento di mobilità in deroga	Decreti di autorizzazione	100	DD n.ri 415 e 416 del 12/05/2017; DD n.ri 645 e 646 del 12/10/2017; DD n.ri 966 e 967 del 28/11/2017

CODICE 50110OBOTRA1.1.1_93
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Le attività effettuate dalla struttura di staff in tale materia si riferiscono all'assolvimento degli obblighi previsti in attuazione della normativa vigente sulla trasparenza e pubblicazione dei dati, coordinate e implementate dai referenti della Direzione nella raccolta e trasmissione dei dati oggetto di pubblicizzazione. Gli adempimenti previsti richiesti di norma con note formali sono stati eseguiti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	fatto

CODICE 50110OBOTRA1.1.2_93
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Le richieste di accesso agli atti pervenute presso la struttura di staff sono effettuate ex lege 241/1990 e seguono le procedure previste da tale legge e dal regolamento regionale in vigore.
L'ufficio peraltro si occupa della istruttoria funzionale alla procedura di accesso effettuata dalla competente struttura secondo la disciplina ordinamentale dell'Amministrazione regionale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_93
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Le attività effettuate dalla struttura di staff in tale materia si riferiscono all'assolvimento degli obblighi previsti in attuazione della normativa vigente , coordinate e implementate dai referenti responsabili della Direzione nella raccolta e trasmissione dei dati relativi al rispetto delle prescrizioni del Piano. Gli adempimenti previsti richiesti di norma con note formali sono stati eseguiti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501201 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50120OBO 3.2.2
DESCRIZIONE Conservazione, tutela, promozione e valorizzazione dei musei e delle raccolte museali di ente locale e di interesse locale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE 1.003.688,10

RELAZIONE I contributi sono stati erogati ex L.R. 12/2005 e Regolamento 5/2006. Le risorse finanziarie indicate sono la somma di quanto effettivamente liquidato nell'E.F. 2017, con riferimento anche a EE.FF. precedenti (? 506.719,30) a seguito di istruttoria, con analisi delle rendicontazioni, valutazione di rimodulazioni, adozioni dei provvedimenti di liquidazione e revoca (fase 3) e di quanto preimpegnato con l'Avviso pubblico 2017 (? 496.968,80), attraverso l'individuazione dei beneficiari in seguito all'approvazione di 3 graduatorie, oltre uno scorrimento, per sostenere musei di ente locale e di interesse locale, con interventi di: manutenzione immobili sedi di musei e impiantistica; sostegno a sistemi museali; catalogazione patrimonio; formazione personale; restauro beni; allestimento spazi espositivi; didattica museale; produzione cataloghi scientifici e materiale divulgativo; mostre e convegni; acquisizione oggetti digitali; incremento raccolte; progetti per l'accessibilità.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione, approvazione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico per l'erogazione dei contributi	Decreto di approvazione e pubblicazione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle richieste e assegnazione dei contributi	Decreto di approvazione delle graduatorie e di assegnazione dei contributi	100	4

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Analisi della rendicontazione della spesa e liquidazione

Decreti di liquidazione

100

32

CODICE 50120OBO 3.2.3
DESCRIZIONE Conservazione, tutela, catalogazione, promozione e valorizzazione del patrimonio bibliografico antico, di pregio e moderno

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE 1.116.919,25

RELAZIONE Le risorse finanziarie indicate sono la somma di quanto effettivamente liquidato, con riferimento anche a progetti finanziati in EE.FF. precedenti (? 720.953,98), attraverso l'esame della corretta catalogazione del materiale librario; verifica sui cataloghi on-line; controllo del rispetto degli standard descrittivi e semantici e delle regole di catalogazione; assistenza per il miglioramento del servizio, con predisposizione dei rapporti catalografici per la liquidazione degli importi riconosciuti (fase 3) o adozione dei provvedimenti di revoca e di quanto preimpegnato con l'Avviso pubblico 2017 (? 395.965,27), attraverso l'individuazione dei beneficiari a seguito dell'approvazione di 11 graduatorie, oltre 4 scorrimenti, per sostenere lo sviluppo delle biblioteche campane; favorirne l'adeguamento a standard di qualità; realizzare interventi di tutela e conservazione del patrimonio antico e di pregio; valorizzare i patrimoni bibliografici.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione, approvazione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico per l'erogazione di contributi	Decreto di approvazione e pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle richieste e assegnazione dei contributi	Decreto di approvazione delle graduatorie e di assegnazione dei contributi	100	15

Fase di Attuazione

Analisi della rendicontazione della spesa e liquidazione (compresi anche taluni progetti relativi alle annualità precedenti)

Risultato Atteso

Decreti di liquidazione

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

271

CODICE	50120OBO 3.3.1
DESCRIZIONE	Incentivazione alla catalogazione del patrimonio librario appartenente alle istituzioni bibliotecarie campane sul catalogo on line OPAC attraverso la messa a disposizione delle risorse hardware, software e di connettività e la fornitura di attività di assistenza, consulenza e formazione.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	18.993,48
RELAZIONE	L'obiettivo è parte dell'attività di coordinamento del Polo SBN Campania, che nel 2017 ha raggiunto 731.000 record inseriti a catalogo (circa il 9% in più del 2016). In essa rientrano le relazioni con l'Istituto centrale per il catalogo unico (ICCU) per l'evoluzione delle modalità catalografiche; gestione delle relazioni informative con le biblioteche aderenti;aggiornamento dello spazio SBN sul portale regionale. Il valore consuntivo della fase 3 è determinato da: messa in linea di tutti gli aggiornamenti degli applicativi inviati dall'ICCU; realizzazione quotidiana dell'aggiornamento e dell'allineamento delle banche dati. Il valore consuntivo della fase 4 somma gli incontri di aggiornamento e assistenza catalografica presso le biblioteche (10) a quelli di coordinamento dell'attività di formazione di Polo (6). Le risorse finanziarie si riferiscono alla liquidazione della prima tranche alla società affidataria del servizio di assistenza tecnica al Polo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Procedura di gara ad evidenza pubblica	Aggiudicazione del servizio	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricevimento e gestione delle richieste di adesione al sistema	Comunicazione per l'accesso al sistema	100	12

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Erogazione del servizio assistenza e consulenza	Aggiornamento applicativi; aggiornamento e allineamento delle banche dati	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di formazione e assistenza catalografica al personale delle biblioteche	Acquisizione del know-how per accedere al Sistema e per le attività di catalogazione	100	16
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione del corrispettivo – prima tranche	Rispetto dei termini di pagamento imposti dalla normativa vigente	100	1

SSL 501202 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50120OBO 5.1.1
DESCRIZIONE Individuazione dei beneficiari degli interventi per lo spettacolo

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 20.141.817,15

RELAZIONE L'importo indicato costituisce l'intera dotazione finanziaria attribuita nell'anno 2017 al sostegno degli operatori professionisti ed amatoriali dello spettacolo. L'unico importo non assegnato, stanziato ai sensi della L.R.6 è di euro 55.940,28. In aggiunta alle procedure per l'assegnazione di contributi si sono anche effettuate liquidazioni di euro 3.788.351,76 in conto competenza ed euro 23.151.654,93 in conto residui. Da segnalare anche la elaborazione di emendamenti di concerto con rappresentanti del comparto alla citata legge regionale che sono stati recepiti con Delibera di Giunta Regionale ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione e istruttoria istanze Iscrizione Registro regionale dello Spettacolo	N. 6 istanze lavorate	100	32

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria Istanze contributi ex art 8 L.R. n. 6/2007 anno 2017	254	100	254

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria Istanze contributi ex art 12 L.R. n. 6/2007	27	100	28

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria Istanze contributi ex art 6 L.R. n. 6/2007	253	100	253

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria istanze liquidazione ex L.R. n. 6/2007	500	100	500

CODICE 50120OBO 5.1.2
DESCRIZIONE Individuazione dei beneficiari degli interventi per la cultura

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE 42483.554,08

RELAZIONE L'importo finanziario è riferito sia a risorse regionali, E. 800.000,00 - cultura L.R.7, E. 7.679.934,65 altre normative, E. 296.268,53 editoria, E. 5.960.150,90 oratori per attività socioculturali, sia a risorse POC Cultura 14/20 (dotazione 2017 E. 27.747.200,00). L'obiettivo comprendeva anche la programmazione delle risorse ex FESR 14/20 e POC. Le Delibere Fesr 14/20 (fase attuazione n.6) sono state proposte acquisendo i pareri favorevoli nell'anno 2017 raggiungendo l'efficacia nel 2018. Le 2 Delibere POC di programmazione Piano Cultura, sono state adottate nel 2017. L'insieme composito dei procedimenti afferenti a tale obiettivo si presenta articolato sia per target di destinatari che per fonti utilizzate e conseguenti modalità procedurali. Complessivamente risultano liquidate risorse regionali correnti pari a E. 5.912.511,39 e E. 4.934.476,25 in conto residui ed E.14.275.575,79 su risorse EF corrente POC ed E. 743.000,00 in conto residui

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione istanze contributi provvedimenti inerenti L.R. n. 7/2003, n. 13/2013	Istanze protocollate	100	380

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria della documentazione presentata, per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione	Decreto di ammissione	100	4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Comunicazione agli interessati del contributo assegnato con richiesta della documentazione rendicontativa	Note comunicazione	100	131
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria della documentazione rendicontativa, per verificare il possesso dei requisiti e la rispondenza dei costi dichiarati all'atto della domanda iniziale istanze anni precedenti	Avvenuta verifica ammissibilità spesa	100	99
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione decreti liquidazione e relativa comunicazione agli interessati istanze anni precedenti	Decreti liquidazione repertoriati	100	34
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Proposta delibera programmazione inerente fondi FESR 2014- 2020	Delibera adottata dalla Giunta	100	2
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione avviso pubblico sostegno attività oratoriali	Decreto approvazione avviso	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione istanze contributi sostegno attività oratoriali	Istanze protocollate	100	800

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria della documentazione presentata, per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione	Decreto di ammissione	100	781
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Comunicazione agli interessati del contributo assegnato con richiesta della documentazione di avvio	Note comunicazione	100	126
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione decreti di impegno	Decreti di liquidazione repertoriati	100	4
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Erogazione finanziamenti relativi ad attività culturali a valere su fondi POC (del. 90/2016)	Decreti ammissione a finanziamento, impegno e liquidazione	100	20

CODICE 50120OBO 5.1.3
DESCRIZIONE Attuazione della Legge Regionale 30/2016 sul cinema e individuazione dei beneficiari degli interventi per il cinema e l'audiovisivo

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 11.000.000,00

RELAZIONE Le risorse complessive sopra individuate si riferiscono sia alla risorse finanziarie regionali stanziare con la recente legge 30/2016 (5Meuro) per il sostegno alle produzioni cinematografiche, alla diffusione della cultura cinematografica e degli esercizi cinematografici che a due interventi strategici finanziati con il POC Cultura 14/20, (6Meuro). Sono state espletate tutte le procedure finalizzate all'individuazione dei beneficiari. In relazione alla fase di attuazione n.6 si specifica che la DG ha provveduto ad inviare a tutti i beneficiari (62) le relative convenzioni da sottoscrivere. Di queste 44 sono risultate conformi e quindi repertoriabili previa sottoscrizione da parte della Direzione. Si sono verificate n.3 rinunce, e n. 3 casi di decadenza per mancata sottoscrizione. In ulteriori 12 casi si è provveduto al rinvio della stipula su richiesta del beneficiario o in seguito al riscontro di incongruenze negli allegati formanti parte integrante della convenzione

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione del programma triennale degli interventi	Approvazione delibera da parte della Giunta	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione del piano annuale	Approvazione delibera da parte della Giunta	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione dei beneficiari degli interventi fondi regionali	Decreto approvazione elenco e impegno di spesa	100	4
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione avviso pubblico per contributi per il cinema e l'audiovisivo fondi POC	Pubblicazione avviso	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività istruttoria avviso pubblico fondi POC	Approvazione elenco progetti ammissibili	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione dei beneficiari degli interventi avviso pubblico fondi POC	Stipula convenzioni	100	44
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Azioni strategiche nel campo del cinema e dell'audiovisivo a valere su fondi POC	Stipula contratto con Film Commission Regione Campania per l'attuazione	100	1

SSL 501203 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50120OBO 4.1.1_03
DESCRIZIONE Raccolta ed analisi dati relativi alle fondazioni ed enti controllati o partecipati dalla Regione in ambito culturale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In base al DPGRC n.619/2003 sono state predisposte n.6 schede/tabelle riepilogative di raccolta e analisi dei parametri relativi a mission,adempimenti statutar,organi di gestione e controllo, attività effettuate,situazione patrimoniale e situazione amministrativo-economica per la razionalizzazione delle 20 fondazioni partecipate iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche private e definizione dell'accorpamento e dismissioni delle partecipazioni regionali. Sono state inviate n.24 email con dati e tabelle alle strutture decisionali per l'emissione delle relative decisioni. Sono stati redatti n.10 provvedimenti per perfezionare le condizioni, anche attraverso commissariamenti e la predisposizione di un Piano strategico e di un cronoprogramma di verifica degli Enti inadempienti, idonei ad ottimizzare le procedure di estinzione.Sono state avviate le procedure per le estinzioni delle Fondazioni:La Colombaia di Forio d'Ischia e L'Annunziata Mediterraneo di Napoli.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta parametri rilevanti ai fini della riorganizzazione delle fondazioni ed enti controllati	Tabelle riportanti i dati	100	6
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio delle tabelle alle strutture decisionali ai fini della emissione delle relative decisioni	Note o e-mail invio	100	24

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione provvedimenti accorpamento e/o dismissione	Proposte provvedimenti	100	9

SSL 501204 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50120OBO 1.4.1
DESCRIZIONE Rafforzare lo sviluppo del turismo ambientale e culturale regionale mediante i progetti di Eccellenza

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 5.456.109,49

RELAZIONE Le attività di cui al presente obiettivo operativo sono state completamente realizzate con il raggiungimento di un target di spesa di quasi il 100%.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di direzione, coordinamento e monitoraggio delle azioni realizzate dai soggetti attuatori dei progetti di eccellenza	Approvazione di varianti progettuali e di quadri economici rimodulati. Riprogrammazione economie. Adozione di determinazioni per la conclusione dei progetti. Compilazione schede di monitoraggio dei progetti per la verifica almeno semestrale	100	11

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di rendicontazione delle spese sostenute secondo i SAL	Verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute dai soggetti attuatori	100	7

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori secondo i SAL	Adozione decreti dirigenziali di erogazione finanziamento	100	7

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di avanzamento finanziario secondo i SAL e rendicontazione finale al MIBACT. Tenuta dei rapporti con il MIBACT.	Richieste di approvazione varianti progettuali. Richieste di proroga. Comunicazioni varie. Trasmissione documentazione verificata per la richiesta di erogazione del finanziamento.	100	9

CODICE	50120OBO 1.4.2
DESCRIZIONE	Promuovere lo sviluppo del sistema congressuale in Campania
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	374.184,47
RELAZIONE	Le attività di cui al presente obiettivo operativo sono state completamente realizzate con il raggiungimento di un target di spesa corrispondente al 98% delle risorse assegnate

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di direzione, coordinamento e monitoraggio delle azioni realizzate dal soggetto attuatore del progetto interregionale di eccellenza di valorizzazione del sistema congressuale.	Approvazione di varianti progettuali e di quadri economici rimodulati. Riprogrammazione economie. Adozione di determinazioni per la conclusione dei progetti. Compilazione schede di monitoraggio dei progetti per la verifica almeno semestrale	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di rendicontazione delle spese sostenute secondo i SAL	Verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute dagli soggetti attuatori	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di erogazione del finanziamento al soggetto attuatore secondo i SAL	Adozione decreti dirigenziali di erogazione finanziamento	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di avanzamento finanziario e rendicontazione finale secondo i SAL alla Regione capofila . Tenuta dei rapporti con la regione capofila e con il MIBACT.	Richieste di approvazione varianti progettuali. Richieste di proroga. Comunicazioni di varie. Trasmissione documentazione verificata per la richiesta di erogazione del finanziamento.	100	6

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione attività promozionale all'estero	Partecipazione di personale dipendente e di rappresentanza istituzionale a fiere ed eventi di valenza internazionale	100	5

CODICE	50120OBO 1.4.3
DESCRIZIONE	Incrementare il turismo culturale regionale mediante l'organizzazione di una mostra per la valorizzazione di siti UNESCO
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	1.102.026,18
RELAZIONE	Le attività di cui al presente obiettivo operativo sono state completamente realizzate con il raggiungimento di un target di spesa corrispondente quasi al 100% delle risorse assegnate

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di progettazione. Attività di coordinamento con il Polo Museale della Campania.	Predisposizione degli atti interlocutori per lo svolgimento dei lavori del Comitato tecnico scientifico della mostra. Adozione dei decreti attuativi	100	15
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di Individuazione dei soggetti attuatori	Adozione dei decreti e stipula convenzione	100	6

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di direzione, coordinamento e monitoraggio delle azioni realizzate dai soggetti attuatori secondo i SAL	Approvazione di varianti progettuali e di quadri economici rimodulati. Riprogrammazione economie. Adozione di determinazioni per la conclusione dei progetti. Compilazione schede di monitoraggio dei progetti per la verifica almeno semestrale	100	6
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di rendicontazione delle spese sostenute secondo i SAL	Verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute dai soggetti attuatori	100	2
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori secondo i SAL	Adozione decreti dirigenziali di erogazione finanziamento	100	11
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di avanzamento finanziario secondo i SAL e rendicontazione finale al MIBACT. Tenuta dei rapporti con il MIBACT.	Trasmissione documentazione verificata per la richiesta di erogazione del finanziamento.	100	5

SSL 501205 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 97

CODICE 50120OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Realizzare il programma annuale di eventi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 97

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 24.789.318,17

RELAZIONE In ordine alla fase di attuazione numero 5 si evidenzia che il nuovo sistema di monitoraggio "S.U.R.F." è stato diffuso da parte delle ricerca scientifica solo agli inizi del 2018; pertanto si è potuta avviare la procedura di monitoraggio solo per un numero molto limitato di finanziamenti dal punto di vista sperimentale che tuttavia ha dato esito positivo.
Nel campo risorse finanziarie utilizzate è stato indicato il valore relativo al bando POC eventi 2016 e 2017 gestiti nel 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avviso di selezione	Pubblicazione dell'avviso.	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Selezione dei progetti	Predisposizione graduatorie.	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione atti di affidamento	Sottoscrizione degli atti	100	127

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica rendicontazione	Rendicontazione verificata	90	101

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Esecuzione controlli di primo livello	Controlli di primo livello eseguiti	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Erogazione risorse ai soggetti beneficiari	Risorse erogate ai soggetti beneficiari	90	101

SSL 501206 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50120OBO 1.2.1
DESCRIZIONE Realizzare il calendario annuale manifestazioni fieristiche di settore

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 1.987.239,94

RELAZIONE Si è provveduto a predisporre la DGRC n.7 del 10/01/17 di approvazione del calendario fieristico e il testo del Protocollo d'intesa con UNIONCAMERE Campania per la condivisione degli impegni di partecipazione alle singole manifestazioni. Sono stati pubblicati n.5 avvisi pubblici e ricevute e gestite 654 manifestazioni d'interesse. E' stato insediato il tavolo tecnico e le attività gestionali hanno riguardato la cura dei materiali promozionali e le relazioni con gli organizzatori/allestitori delle singole manifestazioni. Sono stati predisposti ed adottati tutti gli atti contrattuali/convenzionali, nonché i DD di impegno per euro 1.987.239,94 e per la liquidazione di euro 1.071.869,11, pari al 74,67% della spesa rendicontata al 31/12/17. Dai questionari di customer satisfaction somministrati in fiera, si rileva che il 90,07% degli operatori ha espresso soddisfazione per i risultati conseguiti e il 91,25% dei partecipanti si è dichiarato soddisfatto della qualità dei servizi resi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione atto deliberativo	Approvazione calendario fieristico	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione manifestazioni d'interesse	Raccolta richieste di partecipazione	100	654

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione atti convenzionali per l'affidamento di servizi di produzione materiali e servizi	Presenza di materiali promozionali e servizi di assistenza nelle fiere	100	12

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione protocollo d'intesa	Insediamiento Tavolo Tecnico	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione alle manifestazioni fieristiche	Raggiungimento del target	100	12

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività istruttorie per affidamenti e liquidazioni	Liquidazione almeno dell'70% della spesa rendicontata	100	74,67%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazione customer satisfaction delle imprese coespositrici	soddisfazione espressa almeno dal 75% dei partecipanti	100	90,07%

CODICE 50120OBO 1.3.1
DESCRIZIONE Supportare il Turismo scolastico

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 700.000,00

RELAZIONE Sulla scorta dell'avviso pubblico emesso in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n.653 del 22/11/16, concernente le agevolazioni per i viaggi d'istruzione del 2017 alle istituzioni scolastiche di I e II grado previste dal Protocollo d'intesa sottoscritto con la Direzione scolastica regionale e per le quali erano state stanziare risorse per euro 700.000,00, sono state raccolte 483 istanze di contributo. L'istruttoria si è conclusa con la redazione di 2 elenchi stilati per raccogliere le 295 istanze ammesse a contributo e le 188 in lista d'attesa. Alla scadenza sono risultati realizzati 227 viaggi d'istruzione in Campania dei quali si è provveduto ad acquisire i diari di bordo prodotti dagli alunni partecipanti, risultati in numero di 13.551. Sul piano amministrativo, si è provveduto a trasferire le risorse impegnate ai 5 EPT dai quali sono stati successivamente raccolti gli esiti di liquidazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione avviso pubblico	Ricezione istanze	100	469

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria istanze	Elenchi risultati istruttori	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di supporto informativo	Ricezione diari di bordo	100	227

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta risultati istruttori da EE.PP.T.	Acquisizione esiti liquidazioni di spesa	100	5

SSL 501291 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50120OBO 3.1.1
DESCRIZIONE Erogazione finanziamenti relativi alla creazione di itinerari culturali territoriali e tematici

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 12

RISORSE FINANZIARIE 4.327.693,06

RELAZIONE L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Le ammissioni a finanziamento sono state 4 rispetto alle 3 previste, in quanto si è provveduto anche ad una ammissione "integrativa" relativa al progetto un "Estate da Re" per l'aumento dell'importo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento	Provvedimento di ammissione a finanziamento	100	4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Stipula convenzioni	Convenzioni repertorate	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione anticipazione – Rendicontazione – Liquidazione acconti successivi	Provvedimenti di liquidazione	100	6

CODICE	50120OBO 3.1.2
DESCRIZIONE	Erogazione finanziamenti relativi alla definizione di un Sistema integrato dei siti UNESCO della Campania
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	750.000,00
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. E' stata effettuata l'ammissione a finanziamento per la realizzazione del Sistema integrato dei siti UNESCO della Campania, con il relativo contratto e liquidazione di un acconto di 750.000,00 euro.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento	Provvedimento di ammissione a finanziamento	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Stipula contratto	Convenzioni repertorate	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Liquidazione anticipazione –
Rendicontazione – Liquidazione acconti
successivi

Provvedimenti di liquidazione

100

1

CODICE 50120OBO 3.2.1
DESCRIZIONE Erogazione finanziamenti relativi a recupero e valorizzazione dei beni di valore storico-artistico, architettonico e archeologico

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 16

RISORSE FINANZIARIE 322.295,12

RELAZIONE L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Le ammissioni a finanziamento sono state 19 e quindi in numero maggiore alle 12 previste. Le convenzioni e le liquidazioni sono anch'esse in numero superiore alle 12 previste. Nello specifico non tutte le convenzioni eccedenti la previsione sono state stipulate entro dicembre 2017 in quanto non tutti i beneficiari hanno perfezionato entro il 2017 la documentazione prevista per la stipula.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento	Provvedimento di ammissione a finanziamento	100	19

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Stipula Convenzioni	Convenzioni repertorate	100	13

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Liquidazione anticipazione –
Rendicontazione – Liquidazione acconti
successivi

Provvedimenti di liquidazione

100

15

SSL 501292 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501202 OBO Ord1
DESCRIZIONE Effettuare la gestione del personale assegnato, garantendo l'applicazione degli istituti contrattuali e l'erogazione delle competenze accessorie

GRADO RAGGIUNGIMENTO 97

RISORSE UMANE 23

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione alla fase di attuazione n.4 si chiarisce che non è stato possibile liquidare il totale delle ore di straordinario attribuite poiché l'ultimo budget assegnato risale al 14 dicembre. Tale attribuzione tardiva non ha consentito il pieno utilizzo delle risorse entro il 31/12/17.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevare le presenze e inserire nel sistema SIGREP i giustificativi di assenza	100% dei giustificativi	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmettere mensilmente gli elenchi del personale destinatario ai fini dell'erogazione delle competenze accessorie	100% del personale destinatario	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricevere e notificare le note dirette al personale (convocazioni ai corsi di formazione, chiamate a visita di controllo, ecc.)	100% notifiche	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Curare la liquidazione delle missioni e la trasmissione delle ore di straordinario	98% del fondo a disposizione	77	75
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisporre gli incarichi di posizione organizzativa, le specifiche responsabilità, gli obiettivi individuali e curare le relative procedure di produttività	100% degli incarichi o dei dipendenti assegnati	100	90
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricevere e istruire le istanze dei dipendenti volte all'ottenimento di istituti contrattuali	100% delle istanze ricevute	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Procedure protocollo e corrispondenza	Protocollo e consegna entro il giorno stesso per le note pervenute entro le ore 11.00	100	90
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione dei beni	Miglioramento procedure di approvvigionamento	100	90

CODICE 50120OBO 2.1.1
DESCRIZIONE Censire, con dato aggregato per tipologia, le strutture ricettive.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Relativamente alle fasi di attuazione n.2 e n.4 si precisa che il valore consuntivo attribuito pari a 100 vuole intendere che il risultato ottenuto è stato maggiore rispetto a quello atteso poichè la partecipazione dei comuni al censimento anagrafico strutture ricettive ha raggiunto il 100%

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione format di rilevamento e monitoraggio.	Definizione linee guida di monitoraggio e format	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta dati e aggregazione a livello provinciale (1° semestre)	Partecipazione del 90% dei comuni al censimento anagrafico strutture ricettive	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggregazione a livello regionale, ottenimento dato puro e analisi comparativa (I° semestre)	Monitoraggio quantitativo delle tipologie di strutture ricettive	100	550

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta dati e aggregazione a livello provinciale (II° semestre)	Partecipazione 90% dei comuni al censimento anagrafico strutture ricettive	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggregazione a livello regionale, ottenimento dato puro e analisi comparativa (II° semestre)	Monitoraggio quantitativo delle tipologie di strutture ricettive	100	550

CODICE 50120OBO 2.2.1
DESCRIZIONE Rilevare la movimentazione turistica attraverso E.P.T. e AASCT

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'attività di raccolta di dati statistici relativi ai movimenti turistici sul territorio regionale è svolta in collaborazione con gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo ed ha visto l'ampia partecipazione alle attività di rilevazione da parte delle strutture ricettive al fine di implementare il sistema unico di rilevamento delle presenze negli esercizi ricettivi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevamento ed elaborazione dato a livello provinciale	Partecipazione del 70% delle strutture ricettive alla trasmissione dei dati agli EPT e AACST	100	75
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta dati e aggregazione a livello regionale	Raccolta dati aggregati dagli EPT e AACST della movimentazione turistica	100	100

Fase di Attuazione

Analisi dati ed elaborazione comparativa (I° semestre)

Risultato Atteso

Monitoraggio della movimentazione turistica in regione

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

100

Fase di Attuazione

Analisi dati ed elaborazione comparativa (II° semestre)

Risultato Atteso

Monitoraggio della movimentazione turistica in regione

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

100

CODICE	50120OBO 2.3.1
DESCRIZIONE	Rilevare i prezzi per tipologia di struttura ricettiva.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Relativamente alle fasi di attuazione n.2, 3, 4 e 5 sono stati raggiunti i risultati attesi con la raccolta dei dati aggregati da parte del 100% dei soggetti che hanno partecipato alla rilevazione

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica format ed eventuale pubblicazione integrazione	Pubblicazione modelli per comunicazione prezzi	100	14
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta dati e aggregazione a livello regionale (Il semestre anno in corso)	Raccolta dati aggregati dal 50% delle strutture ricettive	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dati ed archiviazione (II semestre)	Archiviazione dati per tipologia di struttura ricettiva	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta dati e aggregazione a livello regionale (I semestre anno successivo)	Raccolta dati aggregati dalle strutture ricettive	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dati ed archiviazione (I semestre anno successivo)	Archiviazione dati per tipologia di struttura ricettiva	100	100

CODICE 50120OBO 2.4.1
DESCRIZIONE Regimi di aiuto – Risorse rinvenienti POR- 2006 – Misura 4.5 Attuazione Bando DD 63/2006

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE 26.009.315,01

RELAZIONE In considerazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti scaturenti dagli atti adottati il bando è stato finanziato con le risorse rinvenienti del programma POR 2000-2006. In relazione a ciò, durante il 2017, è stato attuato il monitoraggio per la verifica dello stato di attuazione degli investimenti. All'esito di tale verifica sono stati adottati ulteriori atti ed è stato dato corso allo scivolamento progressivo della graduatoria per il corrispondente importo resosi disponibile con un impegno complessivo di risorse pari a 26.009.315,01. Tale OBO è stato inserito a seguito del monitoraggio effettuato al 30/09/17, in quanto fondamentale e non inserita in precedenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio dei progetti ammessi a contributo	Aggiornamento dell'elenco in funzione del perdurare della manifestazione di interesse dei beneficiari	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Scorrimento della graduatoria determinato dalla liberazione delle risorse per effetto del monitoraggio	Scivolamento graduatoria	100	18

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione comunicazione per l'accettazione ai nuovi beneficiari	Sottoscrizione degli atti di accettazione da parte dei beneficiari	100	18

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione acconti e saldi finali ai beneficiari	Decreti di liquidazione	100	19

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio del contenzioso e relazioni istruttorie per l'Avvocatura Regionale	Relazioni Istruttorie	100	31

CODICE 50120OBO 2.5.1
DESCRIZIONE Progetto PR5SIT – Sistema di monitoraggio delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE E` stata costruita una banca dati regionale georeferenziata delle aree del demanio marittimo ricadenti nei 61 comuni costieri della Regione Campania acquisendoe, in collaborazione con tutti i comuni costieri, dati aggiornati cartografici, amministrativi e tecnici delle 1248 concessioni demaniali marittime in ambito ricreativo e turistico attualmente in essere, in formato digitale o anche in formato cartaceo. La banca dati è stata popolata completamente con i dati amministrativi ed al 50% con le cartografie ottenute dai comuni sia con lo scarico dei dati dal SID. La piattaforma WebGis messa a punto dagli uffici regionali è visibile al link: <https://sit2.regione.campania.it/servizio/concessioni-demaniali>. Tale OBO è stato inserito a seguito del monitoraggio effettuato al 30/09/17, in quanto fondamentale e non inserita in precedenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento delle attività progettuali affidate a soggetto esterno all'Amministrazione	Elaborazione piattaforma informatizzata per il censimento delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica del funzionamento del sistema informatizzato e start-up della piattaforma	Funzionamento piattaforma	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri con i 61 comuni costieri per la presentazione della piattaforma ed accompagnamento agli uffici tecnici degli enti locali	Comprensione del sistema da parte dei tecnici degli enti locali	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Popolamento della piattaforma	Piattaforma operativa	100	1

CODICE 50120OBOTRA 1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Lo Staff 92, di concerto con lo Staff 93, in previsione del collocamento a riposo del titolare dello Staff 92, ha provveduto ad elaborare e trasmettere alla redazione portale, per il tramite del Dirigente dello staff 93, incaricato Referente Trasparenza della DG 12, depurati dei dati sensibili, le autocertificazioni sulle incompatibilità ed inconferibilità (artt. 20/22, D.Lgs.39/13) Lo staff ha contribuito all'aggiornamento nel link dell'amministrazione trasparente tutti i dati previsti del PTCPT 16/18. Tali risultati sono stati comunque raggiunti nonostante l'esiguo numero di unità lavorative non esclusivamente dedicate a tali procedure.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	1

CODICE 50120OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 14

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione alla fase di attuazione n. 1 si chiarisce che gli "accessi civici" pervenuti e lavorati dalla struttura sono stati in numero di 4 mentre sono pervenuti e lavorati n.48 accessi documentali "ex lege 241/90" . Vale la stessa specifica in relazione alla fase di attuazione n.2

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	4
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	4

SSL 501293 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50120OBO 4.2.1
DESCRIZIONE Istruttoria e valutazione attività dell' A.R.U. ai fini dello svolgimento delle Universiadi 2019 in Campania

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Lo Staff ha predisposto provvedimenti deliberativi diretti all'approvazione del bilancio finanziario di previsione dell'ARU del triennio 2017/19, nonché di due variazioni allo stesso. Ha proceduto poi a redigere provvedimenti deliberativi sulla modifica statutaria dell'Agenzia (1), sull'istituzione di nuovi capitoli di spesa correlati al capitolo di entrata 2040(2), sulla ricomposizione del comitato direttivo dell'ARU (1), sull'acquisizione di risorse finanziarie per l'Agenzia e l'approvazione di delibere del comitato direttivo dell'Aru che concernono il reclutamento del personale (2). Lo Staff ha poi curato la corrispondenza con l'Aru per quanto concerne il PTPCT, la notifica dei provvedimenti deliberativi di giunta e di integrazione della documentazione relativa alle delibere del comitato direttivo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di verifica e controllo sull'ARU	Note richieste eventuali chiarimenti	100	6

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di predisposizione e approvazione atti	Proposte provvedimenti	100	8

CODICE 50120OBO 4.1.1_93
DESCRIZIONE Raccolta ed analisi dati relativi alle fondazioni ed enti controllati o partecipati dalla Regione in ambito culturale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Lo staff, di concerto con la UOD 03, ha proceduto, ai sensi della L.R.1/2016, art.10, e della L.R.38/2017, art.3, a redigere scheda e tabella analitica delle 27 Fondazioni di competenza della DG 12 ai fini della redazione di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni regionali in tali fondazioni. Rispetto al piano della performance approvato a maggio del 2017, con il monitoraggio approvato con DGRC 844 del 28/12/17, si è provveduto, di concerto con la UOD 03, a proporre l'estinzione di n.2 Fondazioni e la dismissione della partecipazione regionale da altre due fondazioni.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta parametri rilevanti ai fini della riorganizzazione delle fondazioni ed enti controllati	Tabelle riportanti i dati	100	27

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio delle tabelle alle strutture decisionali ai fini della emissione delle relative decisioni	Note o e-mail invio	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione provvedimenti accorpamento e/o dismissione	Proposte provvedimenti	100	2

CODICE 50120OBOTRA 1.1.1_93
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Lo Staff ha provveduto a trasmettere alla redazione portale, depurati dei dati sensibili, le autocertificazioni sulla incompatibilità ed inconferibilità (artt. 20/22, D.Lgs.39/13, dei componenti gli Organi di amministrazione attiva e di Revisione degli Enti di diritto privato afferenti per materia alla DG12. Lo staff inoltre ha aggiornato nel link dell'amministrazione trasparente tutti i dati sulla adozione del PTCPT 16/18, delle Fondazioni con il relativo Responsabile dell'attuazione del Piano nonché dei codici di comportamento adottati dalle stesse fondazioni. Lo staff infine ha chiesto alle fondazioni di pubblicare sui propri siti i suddetti dati ai sensi della L.190/12 e del D.Lgs.33/13. Tali risultati sono stati comunque raggiunti nonostante l'esiguo numero di unità lavorative non esclusivamente dedicate a tali procedure.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	1

CODICE 50120OBOTRA 1.1.2_93
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il numero ridotto di richieste di accesso civico è probabilmente dovuto ancora alla scarsa conoscenza dei cittadini di tale strumento amministrativo di partecipazione all'attività della P.A. Di contro, per quanto concerne le richieste di accesso ai sensi della L.241/90 il numero è sensibilmente più alto (44) debitamente istruite e riscontrate nei termini. Si è dato inoltre seguito al riscontro all'U.R.P. ed alla pubblicazione dei dati ai sensi delle linee guida ANAC FOIA.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	4
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	4

SSL 501301 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	501300 OBO 1.1.6
DESCRIZIONE	Analisi del nuovo programma informatico relativamente alla fase di accertamento e riscossione delle entrate regionali, ai fini dell'implementazione del programma stesso
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'analisi del nuovo sistema informatico è stata effettuata in maniera puntuale, esaminando in maniera dettagliata tutte le funzioni della nuova procedura informatica. I risultati dell'analisi sono stati esposti, in parallelo alla loro identificazione, alla RTI responsabile dell'implementazione e al REC del procedimento, per iscritto e attraverso numerose riunioni. Di pari passo è stata condotta l'analisi sulla correttezza dei dati migrati dalla vecchia procedura comunicando i numerosi casi di mancata o non corretta migrazione degli stessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Allineamento dei dati contabili tra la procedura "SISCB" e il nuovo sistema di contabilità "SIC"	Verifica del 100% della quadratura dei dati migrati	100	Realizzato

CODICE	501300 OBO 6.1.1
DESCRIZIONE	Attività di analisi dei sospesi di entrata in partita di giro, volta a comprendere la natura e a individuare l'ufficio regionale competente alla riscossione. Tale attività è finalizzata a permettere la corretta imputazione degli accrediti al Bilancio e la conseguente riduzione della massa complessiva dei sospesi di entrata
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'attività volta alla riduzione della massa dei vecchi sospesi di entrata è stata incessante nel corso dell'anno e particolarmente indirizzata all'analisi dei cosiddetti "sospesi non informatizzati", cioè quelli cartacei, antecedenti l'anno 2006, che ormai rappresentano ben oltre la metà del totale. In relazione ad essi di grande ausilio si è rivelata la DGR n.677 del 29/11/2016, la quale ha permesso la diretta regolarizzazione dei PRE da parte di questa Direzione anche su capitoli di bilancio di competenza di altro ufficio regionale. La grande mole di lavoro ha prodotto risultati estremamente positivi, che trovano evidenza nella forte riduzione complessiva della massa dei sospesi di entrata. Essi, che all'inizio del 2017 erano quantificati in ? 433.902.137,16, ammontano, al termine dell'anno, ad ? 273.134.714,02, facendo registrare una riduzione pari al 37,05%, un risultato che va ben oltre il 15% di riduzione che ci si era proposti di raggiungere in sede di obiettivo operativo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricerca cartacea dei sospesi di entrata non informatizzati, antecedenti l'anno 2006.	Individuazione dei sospesi di entrata non informatizzati, antecedenti l'anno 2006.	100	Realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione dei capitoli sui quali riscuotere i sospesi di entrata non informatizzati ed emanazione dei decreti di incasso, ex D.G.R. 677/2016.	Emanazione dei decreti di riscossione relativi a tutti i sospesi non informatizzati per i quali sia stato possibile individuare il capitolo di incasso.	100	Realizzato

Fase di Attuazione

Individuazione dell'ufficio regionale competente alla riscossione dei sospesi di entrata informatizzati, successivi all'anno 2005.

Risultato Atteso

Invio agli uffici regionali competenti per la riscossione di tutti i sospesi di entrata informatizzati, successivi all'anno 2005, per i quali sia stato possibile individuare l'ufficio competente

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Realizzato

Fase di Attuazione

Analisi e controllo degli accertamenti e delle riscossioni relative ai sospesi di entrata, disposti dagli uffici regionali competenti.

Risultato Atteso

Registrazione in Bilancio degli accertamenti e delle riscossioni relative ai sospesi di entrata, disposti dagli uffici regionali competenti.

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Realizzato

CODICE	501300 OBOTRA1.1.1_01
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nel corso dell'anno è stata data pronta risposta, per il tramite dei Referenti, a tutte le richieste pervenute in relazione agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Realizzato

CODICE	501300 OBOTRA 1.1.2_01
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Questo Ufficio non ha ricevuto, nel corso dell'anno, alcuna richiesta di accesso civico.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Realizzato

CODICE	501300 OBOTRA1.1.3_01
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nel corso dell'anno è stata data pronta risposta, per il tramite dei Referenti, a tutte le richieste pervenute in relazione all'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501303 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501300 OBO 2.1.1
DESCRIZIONE Definizione del processo amministrativo per la predisposizione del Bilancio sociale a decorrere dal 2018

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato pienamente raggiunto con la produzione di un documento, sottoposto all'attenzione della Direttrice Generale e dell'Assessore al Bilancio, in cui è stato dato conto dell'elaborazione dottrinarica in materia di rendicontazione sociale, con particolare riferimento a quella relativa agli enti territoriali. È stata inoltre svolta un'approfondita ed esauriente analisi delle attività svolte e dei bilanci sociali prodotti dalle altre regioni oltre che dagli enti che si sono contraddistinti per la completezza e chiarezza del documento. È stata quindi definita una proposta operativa per la predisposizione del primo bilancio sociale della Regione Campania e uno schema di riferimento per l'impostazione del relativo sommario.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avvio attività per la redazione Bilancio Sociale	Redazione Relazione	100	adempiuto

CODICE 501300 OBOTRA1.1.1_03
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La U.O.D. 50.13.03 ha sempre tempestivamente e pienamente rispettato le prescrizioni in materia di trasparenza, assicurando la pubblicazione del DEFR e della relativa Nota di Aggiornamento, oltre che dei decreti di competenza, sotto l'impulso e il coordinamento del Dirigente, che svolge anche il ruolo di referente per la trasparenza della Direzione Generale. Inoltre, presso la U.O.D. 50.13.03 risiede la competenza per la pubblicazione, nella apposita sezione del portale istituzionale, dei dati afferenti ai Conti Pubblici Territoriali, attraverso il costante e tempestivo aggiornamento, anche nel rispetto delle direttive fornite e sotto il controllo dell'Unità Tecnica Centrale presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale. La completezza e chiarezza della sezione del sito gestita dalla UOD ha ottenuto l'apprezzamento dell'Unità Tecnica Centrale C.P.T., che l'ha valutata tra le "BUONE PRATICHE" regionali, nel corso della riunione plenaria della rete dei Nuclei, del 06/12/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	adempiuto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	adempiuto

CODICE 501300 OBOTRA 1.1.2_03
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La U.O.D. 50.13.03 sotto l'impulso e il coordinamento del Dirigente, ha posto in essere tutte le misure organizzative necessarie per assicurare la tempestiva lavorazione e il pronto riscontro delle eventuali richieste di accesso di competenza. Si rappresenta però che nessuna richiesta di accesso è pervenuta alla U.O.D. 50.13.03. e pertanto la fase n. 1 è da considerarsi non valutabile ai sensi della nota n. n. 0210111/2018

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	adempuito

CODICE	501300 OBOTRA1.1.3_03
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sebbene la UOD 03 non svolga attività che rientrano nella categoria delle aree di rischio "obbligatorie", come indicato nell'allegato al PTPCT 2017 - 2019, si è sempre fornito apporto e collaborazione alla Direttrice nelle attività di competenza della D.G. per garantire l'attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019. Negli atti posti in essere dalla UOD è stata acquisita la dichiarazione relativa alla clausola anti-pantouflage. Per l'unico procedimento di fornitura di materiale per il Nucleo Conti Pubblici Territoriali, come previsto, si è ricorso all'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione" per l'indizione di una procedura di gara mediante la piattaforma telematica di negoziazione MePA. Non sono state svolte attività per le fasi nn. 1, 2 e 4 ad esso inerenti che sono pertanto non valutabili ai sensi della nota n. 274167/2018.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Adempiuto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501304 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501300 OBO 1.1.4
DESCRIZIONE Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo programma informatico riguardante la fase della rendicontazione finanziaria

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Le relative attività di riscontro e verifica di allineamento e quadratura dei dati finanziari con la predisposizione degli allegati da fornire con la nuova procedura sono state regolarmente effettuate e concluse ed è stata effettuata, altresì, la bonifica dei dati dei residui attivi e passivi mediante eliminazione delle discordanze derivanti dalla conversione lira/euro. Ad esito dei controlli sono state segnalate alla software house le criticità relative all'incompletezza dei dati migrati, in merito ai dati da stanziamento e le correlazioni di entrata e spesa, le quali, tuttavia, permangono e sono state oggetto di contestazione alla medesima società.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Migrazione dei dati contabili dalla procedura SISCB alla procedura SAP	Allineamento dei dati finanziari tra le due procedure	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione dell'elenco dei residui attivi e passivi e verifica della correttezza dei dati	Allineamento dei dati finanziari storici	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione di un bilancio di chiusura per la verifica dei risultati	Verifiche di quadratura tra le elaborazioni delle due procedure	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione ed elaborazione degli allegati al rendiconto Finanziario	Elaborazione degli allegati al Rendiconto previsti dall'allegato 10 al Dlgs n. 118/2011	100	realizzato

CODICE	501300 OBO 3.1.1
DESCRIZIONE	Attivazione del sistema di connessione tra contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale e verifica della correttezza delle scritture e della funzionalità della matrice di correlazione
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo ha subito notevoli ritardi per l'entrata in esercizio del nuovo sistema di contabilità, per cause non imputabili a questa struttura, avvenuta il giorno 9/11/17, in luogo della data prevista che era luglio 2017 (4 mesi dopo). Alla data di entrata in esercizio della nuova procedura, inoltre, la titolarità dell'attività è transitata (DGR 581/17 20/09/17) alla UOD 50 13 11. In ogni caso la struttura ha garantito la conclusione di tutte le attività presupposte all'entrata a regime della contabilità economico patrimoniale. E' stata regolarmente verificata e controllata la matrice di correlazione, sono state effettuate simulazioni di scritture economico patrimoniali e predisposto il piano delle tipologie delle scritture di assestamento. Infine, quale attività ulteriore, è stata effettuata l'analisi per la definizione dello Stato Patrimoniale iniziale e sono stati richiesti e, parzialmente, acquisiti ed elaborati i dati dei cespiti patrimoniali per la redazione del Rendiconto 2016.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione delle logiche di correlazione tra le fasi della contabilità finanziaria e le fasi della contabilità economico-patrimoniale	Operatività della correlazione	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica della correttezza delle scritture in contabilità economico-patrimoniale	Elaborazione corretta delle scritture	100	realizzato

Fase di Attuazione

Elaborazione e verifica delle registrazioni in contabilità economico-patrimoniale delle scritture di assestamento

Risultato Atteso

Corretta registrazione delle scritture di assestamento

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

realizzato

CODICE	501300 OBOTRA1.1.1_04
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Tutti gli adempimenti previsti dagli obblighi di pubblicazione nella sezione trasparenza del portale sono stati correttamente e tempestivamente eseguiti

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE 501300 OBOTRA 1.1.2_04
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Non vi sono stati nell'anno 2017 accessi civici, pertanto non è valutabile la fase 1 dell'obiettivo. Per la fase 2 è stato regolarmente predisposto il registro degli accessi agli atti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	realizzato

CODICE	501300 OBOTRA1.1.3_04
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nel corso dell'anno è stata data pronta e tempestiva risposta, per il tramite dei referenti, a tutte le richieste pervenute in relazione all'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previsti da PTPCT 2017-2019

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501305 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501305 OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di contabilità riguardante la fase di gestione rapporti tesoreria.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'avvio a regime del nuovo sistema di contabilità ha impattato la UOD 05 per i processi di verifica della cassa e di trasmissione degli ordinativi al tesoriere per l'esecuzione attesa la nuova modalità di gestione dei flussi mediante l'introduzione prima dell'Ordinativo informatico (OIL) e dal 01/01/2018 dell'OPI ordinativo informatico evoluto. La UOD è stata impegnata nell'analisi dei dati migrati dalla vecchia procedura in particolare per quanto concerne i dati necessari per la parifica del conto del tesoriere nonché dell'impatto sulle nuove modalità di trasmissione dei flussi al tesoriere. Ciò si è tradotto in relazioni continue sugli scostamenti rilevati tra i dati migrati ed i dati desunti dal precedente applicativo contabile.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
ALLINEAMENTO DEI DATI CONTABILI TRA LA PROCEDURA "SISCB" E IL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' "SIC"	VERIFICA DEL 100% DELLA QUADRATURA DEI DATI MIGRATI	100	100

CODICE 501300 OBO 4.1.1
DESCRIZIONE PREDISPORRE I DOCUMENTI FINALI PO FESR E FSE 2007/13 E RETTIFICHE

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE PO FSE 2007/13 -Avviate 2 battute di certificazione (prot. 46386 23/01/17 e prot. 115409 17/02/2017).Pervenute complessive n.47 dichiarazioni delle spese. Sono stati effettuati controlli del 100% della spesa.Predisposta e inoltrata alla CE la domanda di pagamento del saldo fin. il 28/03/2017.Successivamente in esito ai controlli effettuati dall' AdA il 25/10/17 è stata inoltrata alla CE la dom. di pag. del saldo finale rettificata. PO FESR 2007/13 - Avviate 4 battute di certificazione (prot. n.31936/17, n.86935/17, n. 135931/2017, n. 200900/2017).Pervenute complessive 130 dichiarazioni delle spese. Effettuati controlli del 100% della spesa attestati da 113 check list e 17 controlli a campione presso gli O.O. attestati da 17 check list.Predisposta e inoltrata alla CE la domanda di pagamento del saldo finale il 28/03/17. Successivamente effettuata con nota prot. 711173/2017 rettifica della dom. di pag. del saldo fin. per recepire le decertificazioni richieste dagli organismi di controllo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
AVVIO BATTUTA DI CERTIFICAZIONE PO FSE 2007/13	INVIO NOTA APERTURA TERMINI	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
VERIFICA SPESA DICHIARATA PO FSE 2007/13	CHECK LIST	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
RICONCILIAZIONE DATI FINANZIARI, PREDISPOSIZIONE ED INOLTRO ALLA CE DICHIARAZIONE FINALE DELLE SPESE E DOMANDA DI SALDO PO FSE 2007/13	Caricamento sul sistema IGRUE della dichiarazione finale delle spese e domanda di saldo Po FSE 07/13	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
AVVIO BATTUTA DI CERTIFICAZIONE PO FESR 2007/13	INVIO NOTA APERTURA TERMINI	100	4
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
VERIFICA SPESA DICHIARATA PO FESR 2007/13	CHECK LIST	100	147
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
RETTIFICHE FINANZIARIE	INVIO RETTIFICHE PO FESR E FSE 2007/13	100	2

CODICE 501300 OBO 4.2.1
DESCRIZIONE PREDISPOSIZIONE DOMANDE DI PAGAMENTO PO FESR E FSE 2014/20 E POC

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE PoFESR 2014/20- Avviate 3 battute di certif.ne (prot 462059/2017, 0756847/2017, 0786587/17, 0814088/17).Pervenute 18 dichiarazioni delle spese.Effettuati controlli sul 100% spesa attestati da 18 check list e 3 controlli a campione c/o ROS. Predisposte ed inoltrate alla CE per il tramite di SFC2014 n. 3 dom. di pagamento. PoFSE 2014/20 -Avviate 2 battute di certificazione (prot 0462059/17, 0497670/2017, 0825406/2017, 0848447/17).Pervenute 17 dichiarazioni delle spese.Effettuati controlli del 100% della spesa dichiarata registrati in 17 check list e 3 controlli a campione. Predisposte ed inoltrate alla CE per il tramite di SFC2014 n. 2 dom. di pagamento.PoC Completamenti 2014/20 -Avviate 3 battute di certificazione (prot 0347936/17, 0423498/2017, 0444029/2017, 0603392/17, 0720556/17).Pervenute 43 dichiarazioni delle spese. Effettuati controlli del 100% della spesa dichiarata e 6 controlli a campione. Predisposte ed inoltrate all'Igrue n. 3 dom. di pagamento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
AVVIO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE SPESA PO FESR 2014/20	INVIO NOTA APERTURA TERMINI	100	4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
VERIFICHE SPESA VALIDATA PO FESR 2014/20	CHECK LIST	100	24

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
RICONCILIAZIONE DATI FINANZIARI, PREDISPOSIZIONE ED INOLTRO DOMANDA INTERMEDIA PO FESR 2014/20	Caricamento sul sistema SFC della domanda di pagamento PO FESR 2014/20	100	3
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
AVVIO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE SPESA PO FSE 2014/20	INVIO NOTA APERTURA TERMINI	100	4
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
VERIFICHE SPESA VALIDATA PO FSE 2014/20	CHECK LIST	100	20
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
RICONCILIAZIONE DATI FINANZIARI, PREDISPOSIZIONE ED INOLTRO DOMANDA INTERMEDIA PO FSE 2014/20	Caricamento sul sistema SFC della domanda di pagamento PO FSE 2014/20	100	2
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
AVVIO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE SPESA POC	INVIO NOTA APERTURA TERMINI	100	5
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
VERIFICHE SPESA VALIDATA POC	CHECK LIST	100	49

Fase di Attuazione

RICONCILIAZIONE DATI FINANZIARI,
PREDISPOSIZIONE ED INOLTRO
DOMANDA INTERMEDIA POC

Risultato Atteso

Caricamento sul sistema IGRUE
della domanda di pagamento POC

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

3

CODICE	501300 OBOTRA1.1.1_05
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	La U.O.D. 50.13.05 ha sempre tempestivamente e pienamente rispettato le prescrizioni in materia di trasparenza, assicurando la pubblicazione dei decreti di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	adempito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	adempito

CODICE 501300 OBOTRA 1.1.2_05
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono state predisposte le misure organizzative idonee a consentire il riscontro nei termini di legge degli accessi civici. Nel corso del 2017 non sono pervenute richieste di accesso civico.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	realizzato

CODICE	501300 OBOTRA1.1.3_05
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo si ritiene pienamente raggiunto. Sono state riscontrate tutte le richieste in materia di attuazione del PTPCT 2017/19 pervenute per il tramite del referente dell'anticorruzione. In relazione all'unico affidamento di servizi gestito dalla UOD 501305, (affidamento del servizio di tesoreria della Giunta Regionale della Campania 2017/2020) si è proceduto all'affidamento mediante ricorso all'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione".

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	adempiuto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501310 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501300 OBO 1.1.3
DESCRIZIONE Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di contabilità in relazione alle operazioni di gestione delle ritenute fiscali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Nel mese di ottobre, le competenze in tema di Fiscalità passiva sono state riallocate presso la nuova DG 16. La messa in esercizio del nuovo S.I. ha richiesto una fase di gestione concorrente "esercizio in parallelo" tra vecchio e nuovo Sistema (SISCB e SICSAP), ciò ha comportato la necessità di una doppia registrazione di tutte le operazioni contabili rientranti nell'ambito del perimetro predefinito, su entrambi i sistemi. Tale fase ha coinvolto tutto il Personale della UOD nel periodo apr.-giu., in previsione della messa in esercizio del Nuovo SI, nel mese di luglio.

In tale periodo, sono state garantite tutte le attività di Istituto, senza rallentamenti significativi. Riguardo all'Allineamento dei dati contabili, il periodo di "parallelo" ha fatto emergere diverse criticità, tutte regolarmente e tempestivamente segnalate alla DG10 e che hanno determinato la necessità di uno slittamento della data di entrata in funzione (solo parziale) del nuovo Sistema al 9 nov. 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Registrazione delle operazioni contabili con applicazione delle ritenute fiscali anche nel nuovo sistema di contabilità "SIC" durante il periodo di parallelo	100% delle registrazioni delle operazioni relative ai capitoli individuati nel perimetro	100	Realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Allineamento dei dati contabili tra la procedura "SISCB" e il nuovo sistema di contabilità "SIC" alla fine del periodo di parallelo	Verifica del 100% della quadratura dei capitoli individuati nel perimetro	100	Realizzato

CODICE 501300 OBOTRA1.1.1_10
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Risultano tempestivamente e pienamente rispettate tutte le prescrizioni in materia di Trasparenza, in relazione ai Provvedimenti adottati (Decreti). In attuazione della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017" - l'Ufficio ha provveduto all'invio per la pubblicazione di tutti i Decreti di competenza, previa verifica ed oscuramento dei Dati sensibili dei Beneficiari eventualmente presenti. Per altro verso, l'Ufficio ha anche provveduto a fornire alle altre Strutture della Giunta Regionale i dati delle annotazioni e dei pagamenti effettuati "per loro conto".

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Realizzato

CODICE 501300 OBOTRA 1.1.2_10
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Risultano, comunque, adottate tutte le misure organizzative necessarie per assicurare la tempestiva lavorazione e il pronto riscontro delle eventuali richieste di Accesso pervenute e di competenza della U.O.D. 50.13.10, curate direttamente dal Responsabile della Struttura.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	501300 OBOTRA1.1.3_10
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Per l'U.O.D. 50.13.10 risulta rispettata la tempistica di consegna dei dati e della cd. reportistica periodica prevista dal vigente Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - per il tramite del Referente (Direttore Generale) e del Gruppo di Supporto al Responsabile PTPCT 2017 - 2019. Tenuto conto dei compiti di Istituto, risultano attuate le Misure Obbligatorie previste dal Piano approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 41 del 30 gennaio 2017 e, in particolare, risultano acquisite da tutti i collaboratori assegnati alla U.O.D. diretta la Dichiarazione rese in forza di quanto previsto dall'art. 35bis del D.Lgs. 165 del 2001.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Rispettata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 501311 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501300 OBOTRA1.1.1_11

DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 01

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

La U.O.D. 50.13.11 è stata istituita per effetto della D.G.R. n. 581 del 20/09/2017 ed ha quindi operato per soli n. 3 mesi per il 2017. Tuttavia ha sempre tempestivamente e pienamente ottemperato alle prescrizioni in materia di trasparenza, in modo particolare per quanto riguarda l'impulso ed il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, in quanto il dirigente ad interim svolge anche le funzioni di Direttore generale della Struttura.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Svolto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	nv	nv

CODICE 501300 OBOTRA 1.1.2_11
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La U.O.D. 50.13.011, per il breve periodo in cui è stata operativa, sotto l'impulso e il coordinamento del Dirigente, ha posto in essere tutte le misure organizzative necessarie per assicurare la tempestiva lavorazione e il pronto riscontro delle eventuali richieste di accesso di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Adempiuto

CODICE	501300 OBOTRA1.1.3_11
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sebbene la UOD 50.13.11 non svolga attività che rientrano nella categoria delle aree di rischio "obbligatorie", come indicato nel "Catalogo processi e Registro rischi Regione Campania" allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019, nelle attività di competenza della Direzione Generale ha garantito l'attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Adempiuto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501391 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501300 OBO 1.1.2
DESCRIZIONE Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di contabilità riguardante la fase del bilancio di previsione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato pienamente raggiunto e superato con l'elaborazione del bilancio di previsione 2018/2020 a cui si è arrivati grazie al lavoro estenuante dell'ufficio che ha prontamente registrato e segnalato alla società anomalie, difformità e malfunzionamenti del software. Alla società sono state date indicazioni di natura tecnica necessarie alla quadratura del bilancio in termini di competenza e cassa sia per totali che distinta per quota libera e vincolata con dettagliata analisi dei residui. Sono state affrontate tutte le casistiche di variazione sia al bilancio di previsione che al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale con analisi di tutti i tipi di controllo amministrativo-contabile da eseguire. Sono state approfondite tutte le modalità di caricamento dei dati e di reportistica utile all'ufficio. E' stata effettuata la quadratura di tutti i dati migrati sia con riferimento ai valori iniziali che ai valori assestati

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Allineamento dei dati contabili tra la procedura "SISCB" e il nuovo sistema di contabilità "SIC"	Verifica del 100% della quadratura dei dati migrati	100	tutti i capitoli

CODICE 501300 OBOTRA1.1.1_91
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato pienamente raggiunto e superato assolvendo a tutte le prescrizioni in materia di pubblicità e trasparenza previste dalla normativa vigente e recuperando anche il gap di tutti gli atti non pubblicati a partire dal 2015 attraverso periodiche comunicazioni con il portale regionale .
 E' stato automatizzato questo adempimento attraverso l'implementazione, ideata congiuntamente con la DG Ricerca Scientifica, con una nuova funzionalità nell'applicativo E-Grammata - DDD da attivare in fase di caricamento delle Delibere di Giunta che determinano variazioni contabili.
 Con nota circolare prot. 687403 del 19 ottobre 2017, l'ufficio scrivente ha fornito tutte le istruzioni utili alla fruizione della nuova funzionalità implementata in E-Grammata DDD prodromica al rispetto degli adempimenti ai sensi dell'articolo 39, comma 16 del D.lgs.vo n. 118/2011 e della LR n. 23/2017 in fase di caricamento delle proposte di deliberazioni in questione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Implementata nuova funzionalità DDD

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Emanata nota circolare

CODICE 501300 OBOTRA 1.1.2_91
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE NON RISULTANO PERVENUTI QUESITI DI ACCESSO ALLA STRUTTURA fermo restando che l'ufficio ha attivato tutte le misure organizzative necessarie per assicurare la tempestiva lavorazione e il pronto riscontro delle eventuali richieste di accesso.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione

Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura

Risultato Atteso

Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati

GradoRaggiungimento

nv

Consuntivo

NV

Fase di Attuazione

Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti

Risultato Atteso

Riscontro alla richiesta

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

COLLABORAZIONE CON LO STAFF 92

CODICE	501300 OBOTRA1.1.3_91
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'OBBIETTIVO E' STATO PIENAMENTE RAGGIUNTO DANDO RISCONTRO A TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ADEMPIMENTO DELLE MISURE DEL RISCHIO ANTICORUTTIVO PREVISTE DAL PTPCT. TUTTI GLI ADEMPIMENTI COSI' COME SPECIFICATI ANCHE CON LE DELIBERE ANAC SONO STATI OTTEMPERATI NEI TERMINI DI LEGGE E SONO STATI OGGETTO DI CONTROLLO DA PARTE DELL'OIV, I CUI RISULTATI CON IL MASSIMO DEL PUNTEGGIO PREVISTO PER I SINGOLI PARAMETRI DI OSSERVAZIONE SONO STATI PUBBLICATI SUL SITO REGIONALE NELLA SOTTOSEZIONE "ATTESTAZIONI OIV O STRUTTURA ANALOGA" E' STATO FORNITO, ALTRESI'. TUTTO IL SUPPORTO E LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTI DAGLI UFFICI DI GABINETTO ANCHE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA SEZIONE "CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE"

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	RISPETTATO
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501392 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501300 OBO 1.1.7
DESCRIZIONE Attività amministrativa di staff finalizzata all'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tutte le attività previste sono state interamente e regolarmente realizzate con la messa a disposizione delle necessarie risorse strumentali, umane ed orarie necessarie all'entrata a regime del nuovo programma di contabilità

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione e ripartizione delle risorse umane necessarie per la gestione e l'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità	Individuazione delle risorse coinvolte	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi e predisposizione, d'intesa con i dirigenti delle UU.OO.DD., di un piano per l'approvvigionamento, l'installazione e la messa in esercizio delle risorse strumentali necessarie per l'avvio del nuovo sistema di contabilità	Fornitura di tutte le postazioni al personale coinvolto in linea con le esigenze hardware e software richieste dal nuovo sistema	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ripartizione dei Budget assegnati alla DG 13 per il lavoro straordinario, funzionale alle attività di cui ai punti precedenti	Attribuzione delle quote di straordinario necessarie ad assicurare la messa in funzione del nuovo sistema di contabilità	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento dei corsi di formazione on the job per le risorse umane della Direzione per le attività di avvio del nuovo sistema di contabilità	Esecuzione della formazione on the job	100	realizzato

CODICE	501300 OBOTRA1.1.1_92
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Tutti gli adempimenti previsti dagli obblighi di pubblicazione nella sezione trasparenza del portale sono stati correttamente e tempestivamente eseguiti

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE 501300 OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Non vi sono stati nell'anno 2017 accessi civici, pertanto non è valutabile la fase 1 dell'obiettivo. Per la fase 2 è stato regolarmente predisposto il registro degli accessi agli atti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	realizzato

CODICE	501300 OBOTRA1.1.3_92
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nel corso dell'anno è stata data pronta e tempestiva risposta, per il tramite dei referenti, a tutte le richieste pervenute in relazione all'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previsti da PTPCT 2017-2019

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501393 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501300 OBO 1.1.5
DESCRIZIONE Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di contabilità delle fasi dell'impegno, della liquidazione e dell'ordinazione alla spesa

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 20

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

La messa in esercizio del nuovo Sistema Informativo ha richiesto - dal punto di vista Operativo - una fase di gestione concorrente "esercizio in parallelo" del vecchio sistema (SISCB) e del nuovo (SIC SAP), che ha comportato la necessità, soprattutto per ogni operatore direttamente impegnato sulla rilevazione delle scritture contabili, di una doppia registrazione su entrambi i sistemi di tutte le operazioni contabili rientranti nell'ambito del perimetro predefinito. La fase di esercizio in parallelo ha coinvolto comunque tutto il personale dello STAFF nel periodo compreso tra i mesi di aprile e giugno del 2017, in vista della successiva messa in esercizio inizialmente prevista per il mese di luglio 2017 ed il cui esito è agli atti della Direzione. In tale fase, sono state garantite tutte le attività di Istituto, è stato pienamente raggiunto il risultato atteso (100%), senza far registrare rallentamenti significativi nell'espletamento del carico di lavoro ordinario.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Registrazione delle operazioni contabili relative alla spesa anche nel nuovo sistema di contabilità "SIC" durante il periodo di parallelo	100% delle registrazioni delle operazioni relative al 70% dei capitoli individuati nel perimetro	100	Realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Allineamento dei dati contabili tra la procedura "SISCB" e il nuovo sistema di contabilità "SIC" alla fine del periodo di parallelo	Verifica del 100% della quadratura dei capitoli individuati nel perimetro	100	Realizzato

CODICE	501300 OBOTRA1.1.1_93
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Lo STAFF. 50.13.93 ha pienamente rispettato le prescrizioni in materia di Trasparenza, rispetto ai Provvedimenti (Decreti di competenza) ovvero agli obblighi di pubblicazione di dati e/o notizie a proprio carico.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Realizzato

CODICE 501300 OBOTRA 1.1.2_93
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Lo STAFF 50.13.93 sotto l'impulso e il coordinamento del Dirigente, ha posto in essere tutte le misure organizzative necessarie per assicurare la tempestiva lavorazione e il pronto riscontro delle eventuali richieste di accesso di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Realizzato

CODICE	501300 OBOTRA1.1.3_93
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sebbene lo STAFF 50.13.93 non ha svolto nel corso 2017 attività che rientrano nella categoria delle aree di rischio "obbligatorie", come indicato nel "Catalogo processi e Registro rischi Regione Campania" allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019, ha sempre fornito apporto e collaborazione alla Direttrice Generale nelle attività di competenza della Direzione Generale per garantire l'attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

REPORT RISULTATI OBIETTIVI
STRUTTURE DI SECONDO LIVELLO
dalla 50.14.01 alla 70.05.04

SSL 501401 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5014OBO 2.2.1 501401_01
DESCRIZIONE Consolidamento del nuovo sistema dei profili professionali categoria C/ D

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'attività è consistita nella ridefinizione del sistema dei profili professionali del personale di Categoria C e D. L'attività è stata strutturata in 4 fasi: Interviste finalizzate all'individuazione dei Profili professionali coerenti con attività ed obiettivi delle Strutture e delle competenze distintive del Profilo; Autovalutazione ; Eterovalutazione; Individuazione Gap competenze e priorità di sviluppo delle competenze. Tutto il processo è stato supportato da una piattaforma web progettata e realizzata ad hoc. All'esito di detta attività sono stati attribuiti i relativi profili con i D.D.n. 20 del 16/03/2017, n.22 del 22/03/2017, n. 24 del 16/06/2017 e dd n.53 del 04/08/2017. Complessivamente su 3.507 dipendenti coinvolti, sono stati profilati ed eterovalutati 3.397 pari al 97%.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attribuzione dei profili ai dipendenti interessati	Decreti di assegnazione	100	fatti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Assegnazione profili residuali	Assegnazione dei profili almeno al 90% del personale di categoria C/D	100	assegnazione del 97% dei profili

CODICE 5014OBOTRA1.1.1_01
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Tutti i dati afferenti alla UOD sono:pubblicati sul Sito Istituzionale; completi; aggiornati; rispettano le caratteristiche di "apertura"; Tanto sia,con riferimento all'obbligo denominato "Pubblicazione dati ai sensi dell'art.14 del Dlgs.vo 33/2013 e dell'art. 20 del Dlgs.vo 39/2013", sia con riferimento alla sezione - Articolazione degli Uffici, in relazione al conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura.	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	100	fatto

CODICE 5014OBOTRA1.1.2_01
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono pervenute alla struttura, ai sensi dell'art.5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 n. 3 istanze di accesso civico generalizzato che, in considerazione della posizione giuridica qualificata rivestita dall'istante o in relazione all'oggetto della richiesta, sono state ricondotte nell'ambito di applicazione dell'accesso documentale ex lege 241/90 in conformità alle indicazioni contenute nella delibera ANAC n.1309 del 28/12/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del d.lgs.33/2013".
 Si evidenzia, inoltre, che n. 5 istanze di accesso sono state presentate in via principale ai sensi della l. n.241/90 ed in subordine ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e che le stesse, configurandosi i presupposti previsti dalla legge 241/90, sono state riscontrate come accessi documentali.
 Le suddette istanze sono state riscontrate nei termini prescritti dalla legge.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	5014OBOTRA 1.1.3_01
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Con riferimento alla misura ROTAZIONE DEL PERSONALE, la Struttura ha predisposto gli schemi di "Disciplinare dei criteri per la rotazione del personale dirigente ..." e di "Disciplinare dei criteri per la rotazione del personale titolare di posizione organizzativa e dei dipendenti che". Detti disciplinari, oggetto d'informazione alle OO.SS, sono sottoposti all'approvazione della Giunta. In riferimento alla misura "INCONFERIBILITÀ ed INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013" sono state effettuate n.43 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese. In particolare, con riferimento ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale, sono state effettuate n. 27 verifiche, pari ad un campione del 10% delle dichiarazioni presentate. Per i controlli effettuati su altri incarichi dirigenziali conferiti dall'Amministrazione l'esito comunicato dai competenti uffici al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, è di 110 verifiche effettuate con riscontro negativo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501402 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5014OBOTRA1.1.1_02
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Si è provveduto alla pubblicazione del nuovo codice di disciplina per i dipendenti e dirigenti della Giunta Regionale redatto a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 75/2017.
Si è provveduto altresì a pubblicare tutti i decreti adottati da agosto 2017 a dicembre 2017.
predisposta e formalizzata assieme alla Direzione R.U. la circolare sul procedimento disciplinare a seguito dell'entrata in vigore del D.L.gs. n.75/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura.	Report stato di pubblicazione	100	tutti gli atti da pubblicare
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	100	i dati sono stati pubblicati nel rispetto della normativa sulla privacy

CODICE 5014OBOTRA1.1.2_02
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE non risultano presentati accessi civici durante l'anno 2017. Tuttavia è stata riscontrata la richiesta di dati all'URP e alla Direzione generale per le Risorse Umane.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	5014OBOTRA 1.1.3_02
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>si è provveduto alle attività relative alla procedura per l'approvazione del codice di comportamento per i dipendenti della giunta Regionale della Campania, ai sensi dell'articolo 54 del D.L.gs. 165/2001, rispettando le scadenze indicate nella misura specifica; il Codice è stato anche approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.544 del 29/08/2017.</p> <p>si è provveduto alla stesura di linee guida per il procedimento per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio quale misura specifica contenuta nel piano PTPCT 2017/2019, operando con un gruppo di lavoro.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	2
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	partecipazione al gruppo di lavoro al fine di raccogliere i dati utili agli adempimenti richiesti

SSL 501403 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5014OBOTRA1.1.1_03
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La struttura U.O.D. 50.14.03, ha provveduto ad effettuare un monitoraggio periodico annuale rispetto agli adempimenti relativi ai dati per l'anno 2017 degli obblighi della trasparenza previsti dal D.lgs. n. 33/2013 di propria pertinenza ed ad assicurare la trasmissione degli stessi, così come attestato/evidenziato nella nota num. prot.0158648 del 9.03.2018. Inoltre in tale ambito e al fine di assicurare il corretto impulso di tali assolvimenti con note num. prot.499948 del 20.07.2017, num. prot. 693818 del 23.10.2017, num. prot. 24727 del 12.01.2018, num. prot. 110149 del 16.02.2018, num. prot. 122955 del 22.02.2018 si sono date nuove indicazioni alle strutture regionali sulle novità in materia di Anagrafe delle prestazioni da seguire per i dati riguardanti l'anno 2017. L'ultima trasmissione aggiornata alla struttura regionale "redazione portale regione campania" dei dati relativi all'anno 2017 è stata effettuata con e-mail dell'8 marzo 2018.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura.	Report stato di pubblicazione	100	Report Realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	100	trasmissione Affettuata

CODICE 5014OBOTRA1.1.2_03
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La struttura 50.14.03 ha provveduto, nei termini di legge, all'istruttoria riguardante domanda di accesso civico avente ad oggetto il regolamento/disciplinare regionale sulle modalità di autorizzazione degli incarichi esterni a favore dei dipendenti regionali. La domanda è pervenuta all'URP regionale in data 21.06.2017 ed è stata evasa dagli uffici della U.O.D. 50.14.03 con nota num. prot. 0640040 del 29.09.2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	Istruttoria Effettuata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontro Realizzato

CODICE	5014OBOTRA 1.1.3_03
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>la struttura 50.14.03 ha assicurato collaborazione al Res. anticorruzione e trasparenza, contribuendo alla progettazione/individuazione di alcune misure obbligatorie contenute nel P.T.P.C.T. 2017-18 relative all'anno 2017 in relazione al tema dell'astensione in caso di conflitto di interesse, dello svolgimento di incarichi d'ufficio-attività ed incarichi extra istituzionali e della clausola anti-pantouflage come riscontrabile dalla D.G.R.C. n. 36 del 29.01.2018 rispetto al punto 8.14 e 8.15. Il monitoraggio delle misure su indicate è avvenuto con le note num. prot. 0197342 del 17.03.2017, 02241297 del 27.03.2017, num. prot. 0601329 del 13.09.2017, num. prot. 16.01.2018, num. prot. 0031644 del 16.01.2018.</p> <p>Inoltre sono state elaborate e tempestivamente comunicate le linee guida contenenti i criteri e modalità per il conferimento da parte della regione di incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione regionale.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	rispetto tempistica osservato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Predisposto sistema di raccolta dati

SSL 501404 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501402 OBO. Ord. 2501404
DESCRIZIONE Studio delle problematiche riguardanti il contenzioso del lavoro

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La struttura ha proceduto alla costituzione e all'implementazione di una banca dati di ricorsi in materia di lavoro prodotti dai dipendenti della G.R.C. per i contenziosi generati da attività o decisioni assunti dalla DG Risorse Umane o dall'ex Area di Coordinamento per il Personale; acquisiti dalla DG 14 entro il 31/12/2017. Inoltre è stato effettuato il monitoraggio dei ricorsi presenti nella banca dati per evidenziare le tipologie più ricorrenti al fine di predisporre direttive, indicazioni e messa a punto di strategie miranti a ridurre o a prevenire le controversie tra dipendenti e P.A.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Esame del contenzioso in materia di lavoro prodotto dai dipendenti regionali e acquisito dalla Direzione Generale Risorse Umane	Banca dati aggiornata al 30/09/2017 per il monitoraggio dei contenziosi con indicazione dei ricorsi più frequenti; entro il 31.07.2017 ed entro il 31.11.2017.	100	costituzione e aggiornamento banca dati, esame dei ricordi più frequenti

Fase di Attuazione

Predisposizione relazioni illustrative
sulla base del
monitoraggio effettuato sul contenzioso.

Risultato Atteso

Relazione sul monitoraggio del
contenzioso al 30/09/2017 in
materia di lavoro in ordine alle
fattispecie più ricorrenti, che hanno
generato le controversie. Entro il
31.12.2017.

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

elaborazione relazione sul monitoraggio del contenzioso per
le fattispecie più ricorrenti al 31/12/2017

CODICE 5014OBO 2.1.1*501404
DESCRIZIONE Redazione del piano pluriennale formazione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Dalla elaborazione e analisi dei report parziali e totali e dall'aggregazione delle competenze in macro competenze si sono progettati gli interventi formativi da realizzare. Il Piano Generale Pluriennale di Formazione del Personale della G.R.C. 2018-2020 è stato trasmesso alla Direzione delle Risorse Umane con nota prot. n. 0811532 del 07/12/2017 e le linee generali di formazione del personale 2018-2020 sono state inoltrate al dirigente della uod 501403 ai fini dell'informazione preventiva alle OO.SS. con nota prot. n. 0851353 del 28/12/2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dei fabbisogni	Report	100	creazione report parziali e totali

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progettazione interventi	Schede descrittive interventi	100	schede per singoli interventi e macroaree

Fase di Attuazione

Bozza del Piano

Risultato Atteso

Bozza piano

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

redazione piano di formazione

CODICE	5014OBOTRA1.1.1_04
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Elaborazione di una relazione sullo stato di attuazione della normativa in materia di Trasparenza. Trasmissione della totalità dei dati inviati per la pubblicazione e relazione sul monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi della Trasparenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura.	Report stato di pubblicazione	100	elaborazione report al 31/12/2017
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	100	avvenuta pubblicazione dati al 31/12/2017

CODICE 5014OBOTRA1.1.2_04
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Come rilevabile dal "registro degli accessi" gli accessi rientranti nella tipologia risultano essere stati esitati nei termini di legge.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	relazione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	5014OBOTRA 1.1.3_04
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Predisposizione schema di "Disciplinare recante i criteri della rotazione del personale Dirigente che operano nelle aree ad elevato rischio di corruzione nonché dei componenti delle commissioni" (all. 1) e dello schema di "Disciplinare recante i criteri della rotazione del personale titolare di posizione organizzativa e dei dipendenti che operano nelle aree ad elevato rischio di corruzione nonché dei componenti delle commissioni" (all. 2) pubblicato sul sito il 06/12/2017 (come relazionato dal Sostituto temporaneo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale - D.P.G.R. n 72 DEL 04/05/2017).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

CODICE 5014OBO 2.2.1 501401_04
DESCRIZIONE Consolidamento del nuovo sistema dei profili professionali categoria C/ D

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'amministrazione regionale ha definito e attuato il nuovo sistema dei profili professionali per il personale di cat. C e D anche mediante l'utilizzo di una procedura informatizzata. Le attività hanno consentito l'assegnazione dei profili professionale al 97% dei dipendenti di cat. C e D. Con DD n. 20 del 16/03/2017 si è proceduto all'approvazione del nuovo sistema dei profili professionali e catalogo di competenze per il personale di cat. C e D. Con i DD n. 22 del 22/03/2017, DD n. 24 16/06/2017 e del DD n. 53 del 04/08/2017 sono stati attribuiti i profili professionali al personale di cat C e D (totale 97% dipendenti coinvolti). Ai fini del consolidamento del nuovo sistema dei profili le strutture inadempienti sono state sollecitate con nota prot. n. 0285242 del 19/04/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dei profili assegnati tramite piattaforma web	Report	100	elaborazione report

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio nota sollecito per completare la procedura di assegnazione per i restanti profili	Invio note 100% strutture	100	invio note sollecito

SSL 501405 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501406 OBO. Ord. 4501405
DESCRIZIONE Analisi delle novità in materia di costituzione fondi e recupero risorse a seguito della modifica del d.lgs. 165/2001

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE All'esito della ricognizione delle novità dottrinali e giurisprudenziali, anche in materia di recuperi, si è provveduto a predisporre le proposte di delibere relative alla costituzione dei fondi del comparto e della dirigenza. Le stesse sono state approvate dalla Giunta con le delibere nn° 800 e 801 entrambe del 19.12.2017. Detto obiettivo, in sede di monitoraggio del piano della performance, è stato posto in capo alla UOD 05, a seguito delle variazioni ordinamentali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione della normativa in materia recuperi sui fondi per il personale del comparto e dirigente	Report sulle novità dottrinali e giurisprudenziali	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ipotesi di applicazione ai fondi del comparto e della dirigenza in regione Campania	Proposta dell'atto amministrativo	100	fatto

CODICE 501405 OBO. Ord.5
DESCRIZIONE Bonifica archivio contributivo

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In via preliminare sono state analizzate le posizioni contributive, individuando tutte quelle ancora errate. E' stato pianificato un piano di intervento di concerto con la UOD competente. All'esito di detta attività si è proceduto alla sistemazione con variazione codice V1 delle segnalazioni di tutti gli errori bloccanti sulle dichiarazioni lista POS -PA Uniemens.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle risultati ottenuti nel corso del 2016. Ricognizione delle posizioni risultanti ancora errate	Relazione sulle criticità presenti	100	fatta

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione di un piano di intervento di concerto con la Uod Sigaru..	Approvazione Piano e condivisione dello stesso con l'istituto previdenziale	100	fatto

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Bonifica dell'archivio mediante le dichiarazioni uniemens

Comunicazione all'istituto previdenziale dei risultati raggiunti

100

fatto

CODICE 5014OBO 3.1.1
DESCRIZIONE Riduzione spesa del personale al netto dei dipendenti trasferiti ex lege Del Rio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 14

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La spesa del personale per il 2016, da conto annuale, è stata pari a euro 263.102.531. Nel 2017, da proiezione dei dati che saranno utilizzati per la redazione del conto annuale, la stessa ammonta a circa euro 254.000.000 - In tal modo si è registrato un decremento superiore al 3%, in coerenza anche con il DEFR.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Risoluzione dei rapporti di lavoro per anzianità contributiva	n.° rapporti cessati	100	318

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Parametrizzazione fondo Direzione rispetto alle strutture esistenti	Riduzione del 10%rispetto al 2016	100	10

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Riduzione spese per missioni

Riduzione del 10%

100

10

CODICE 5014OBOTRA1.1.1_05
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In relazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente tutti i dati afferenti la UOD sono stati pubblicati nella Sez. Amministrazione Trasparente, completi, aggiornati, rispettano le caratteristiche di "apertura". In relazione all'obbligo denominato "Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica, ex art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013, si è provveduto a pubblicare tutti gli emolumenti, relativi all'anno d'imposta 2016, a seguito dell'acquisizione degli stessi attraverso le dichiarazioni comunicate dai dirigenti interessati. Anche in relazione agli obblighi denominati "Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi", "Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti", si è provveduto al tempestivo aggiornamento, delle sezioni dedicate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura.	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	100	fatto

CODICE 5014OBOTRA1.1.2_05
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nessuna richiesta di accesso civico risulta pervenuta alla Struttura. Si è provveduto a dare riscontro all'URP e alla Direzione in ordine al report periodico sugli accessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	5014OBOTRA 1.1.3_05
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	In ordine all'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione, sono state poste in essere tutte le attività di competenza al fine di prevenire fenomeno corruttivi. In tale ottica, i provvedimenti di competenza della Struttura, nel rispetto della normativa in esame, sono pubblicati.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501407 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	501407 OBO. Ord.7
DESCRIZIONE	Semplificazione e snellimento delle procedure previdenziali attraverso il consolidamento della banca dati INPS nella parte relativa alle posizioni assicurative dei dipendenti della Giunta regionale della Campania
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>La U.O.D. 07 ha partecipato al progetto di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, finalizzato a consentire l'erogazione tempestiva delle prestazioni sulla base delle informazioni presenti nella posizione individuale, che si alimenta attraverso due distinte vie: il flusso automatizzato delle denunce mensili (Uniemens) ed il supporto dell'applicativo PAssWEB, per quanto riguarda la verifica e l'aggiornamento dei periodi anteriori all'esercizio esclusivo dei flussi Uniemens.</p> <p>In particolare, mediante l'utilizzo di tale applicativo, si è proceduto ad aggiornare le Posizioni assicurative dei dipendenti cessati dal servizio nel corso del 2017 nonché ad effettuare ulteriori sistemazioni, utili per consentire all'Ente Previdenziale l'elaborazione e definizione tempestiva delle pratiche di riscatto, ricongiunzione ecc.</p> <p>L'attività in esame ha consentito altresì di restituire all'utenza interessata il proprio estratto conto contributivo aggiornato.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi e Studio delle Circolari INPS emanate per il consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici tramite la sistemazione delle posizioni individuali nell'ambito delle attività avviate con circolari INPS n. 49/2014, 148/2014, 124/2015 e 12/2016.	Relazione	100	Completata

Fase di Attuazione

Implementazione dell'applicativo INPS denominato Nuova PASSWEB: Sistemazione della posizione assicurativa dati giuridici ed economici

Risultato Atteso

Comunicazione all'Inps delle sistemazioni effettuate

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Ok

Fase di Attuazione

Predisposizione della posizione assicurativa per le prestazioni pensionistiche. Liquidazioni pensioni sul sistema Sin2 Nuova Passweb; l'anticipo DMA; inserimento del cosiddetto ultimo miglio

Risultato Atteso

Comunicazioni all'Inps delle posizioni da collocare in quiescenza

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Effettuate

CODICE	501407 OBO. Ord. 9
DESCRIZIONE	Attività connesse al piano di Stabilizzazione finanziaria finalizzate alla riduzione della spesa del personale. Ridimensionamento dei residui passivi generati sul Cap. 72 della UOD 07.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	08
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>L'obiettivo era volto a verificare l'anzianità contributiva di coloro che, nel corso degli anni 2017 e 2018, avrebbero compiuto 65 anni di età, e nei cui confronti adottare il provvedimento di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 24 del D. L. 201/2011. L'analisi ha riguardato n. 807 dipendenti, di cui n. 36 risultati poi destinatari di tale provvedimento nel corso del 2017.</p> <p>Ci si è poi concentrati sull'individuazione dei dipendenti nei cui confronti attivare la procedura di risoluzione facoltativa del rapporto di lavoro, ai sensi della D.G.R. n. 686/2014. Le verifiche effettuate hanno portato ad attivare tale procedimento nei confronti di n. 154 dipendenti regionali. Si è proceduto, inoltre, a regolarizzare tutti i sospesi di entrata di competenza, mediante accertamento ed incasso sul corrispondente capitolo del Bilancio gestionale 2017 di ? 91.946,92. Sono stati infine ridotti di ? 5.370.957,69 i residui passivi generati sul Cap. 72 del Bilancio 2017.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche anzianità contributiva posseduta dai dipendenti della Giunta Regionale della Campania che compiranno i 65 anni nel 2017/2018 al fine di individuare le nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici	Elaborazione report dei dipendenti catalogati in base alla data di cessazione.	100	completato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione dei dipendenti/dirigenti nei confronti dei quali è esercitabile la facoltà di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 72, co. 11 del d.lgs. 112/2008 e s.m.i. e conseguenti comunicazioni alla UOD Stato	Comunicazioni alla UOD 501401 dei dipendenti/dirigenti nei cui confronti è esercitabile la risoluzione del rapporto di lavoro	100	ok

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione eventuali ulteriori attività di competenza nell'ambito degli ulteriori interventi finalizzati all'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria. Analisi dei sospesi di entrata relativi ai capitoli di competenza da regolarizzarsi	Comunicazione alla UOD Gestione delle entrate regionali degli accertamenti delle entrate	100	ok
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle conseguenze operative del principio di competenza finanziaria sulle previsioni dei dati di bilancio relativi al Cap. 72 della UOD 07	Elaborazione report finalizzato a consentire le previsioni di bilancio	100	completato

CODICE 5014OBOTRA1.1.1_07
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La U.O.D. Quiescenza è chiamata ad alimentare la sottosezione di 2° livello "Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro" della Sezione 1 "Personale" di cui all'Allegato 5 al PTPCT 2017-2019.
 Al riguardo, sono stati tempestivamente posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal Piano, relativi a n. 13 dirigenti, cessati nell'anno 2017.
 Si è proceduto inoltre ad assicurare la pubblicazione dei dati relativi alla dotazione organica ed al personale non a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del D. Lgs. 33/2013.
 Infine, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 5 della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017" si è proceduto a trasmettere, per la pubblicazione nell'apposita Sezione del Portale regionale, tutti i decreti dirigenziali adottati a far data dall'entrata in vigore della citata disposizione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura.	Report stato di pubblicazione	100	ok

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	100	ok

CODICE 5014OBOTRA1.1.2_07
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Non risultano essere state indirizzate, alla U.O.D. 07, istanze di accesso civico nell'anno 2017. E' stato dato riscontro all'URP ed alla DG Risorse Umane in ordine alla inesistenza di istanze di competenza della U.O.D. 07.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	5014OBOTRA 1.1.3_07
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>La U.O.D. 07 ha supportato tutte le Strutture regionali al rispetto della Misura Obbligatoria 8.1.8. "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". A tal fine, come previsto dalla circolare n. 2/2014 come modificata dalla n. 12/2016, la U.O.D. Quiescenza ha predisposto semestralmente un elenco aggiornato dei dipendenti cessati, che viene messo a disposizione delle strutture regionali richiedenti al fine di consentire il monitoraggio della clausola "anti-pantouflage" inserita obbligatoriamente nei contratti di assunzione del personale nonché negli atti di scelta del contraente e nei contratti pubblici.</p> <p>Ha assicurato inoltre la massima diffusione della circolare n. 7/2014 concernente il "divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza" mediante la notifica della stessa a tutti i dipendenti cessati dal rapporto di lavoro.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	ok
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	ok
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	ok

SSL 501408 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501408 OBO. Ord. 1
DESCRIZIONE Efficientamento processi di gestione delle operazioni finanziarie riferite ai dipendenti regionali che cessano dal servizio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Si è provveduto a verificare mensilmente gli elenchi dei dipendenti cessati dal servizio per individuare quelli che avevano cessioni o delegazioni di pagamento in corso. Sul modulo economico del SIGARU si è proceduto a chiudere, per questi dipendenti, le trattenute in corso alla data di cessazione. Alle società finanziarie interessate è stata effettuata comunicazione dell'avvenuta cessazione dal servizio con i dati delle trattenute effettuate. Alla UOD 07 sono state fornite copie dei contratti di cessione - delegazione da allegare alle pratiche di pensionamento. Analoga attività è stata svolta nel caso di trattenute per pignoramenti e assegni alimentari, con comunicazione della cessazione dal servizio ai soggetti creditori dei dipendenti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dei dipendenti regionali che cessano dal servizio per qualsiasi causa.	Report cessazioni	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica, nell'ambito delle cessazioni, della sussistenza di operazioni di cessioni del quinto, delegazioni di pagamento, pignoramenti, assegni alimentari/mantenimento per separazione o divorzio.	Report trattenute sullo stipendio personale cessato	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Estinzione delle trattenute di cui al punto 2) sull'apposito modulo economico del S.I.G.A.R.U.	Estinzione 100% delle trattenute dipendenti cessati-	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione alla U.O.D. Quiescenza e Previdenza dei contratti di cessione del quinto e di delegazione di pagamento dei dipendenti cessati, al fine della loro allegazione alle pratiche pensionistiche da inviare all'INPS.	Trasmissione 100% dei contratti	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro comunicazioni - alle società finanziarie, assicurative e ai soggetti creditori - della cessazione dal servizio dei dipendenti che hanno in corso le trattenute di cui al punto 2.	Inoltro comunicazioni nella misura del 100%	100	fatto

CODICE 501406 OBO. Ord.3501408
DESCRIZIONE Incremento delle attività in materia di monitoraggio della spesa sul personale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nell'ambito delle attività di monitoraggio del costo del personale e allo scopo di analizzare i dati relativi ad ulteriori compensi percepiti dai dipendenti si è proceduto ad estrarre, per il tramite del SIGARU, l'elenco di coloro i quali hanno ricevuto pagamenti da enti terzi. I codici voce presi in considerazione sono: 2123 (compenso enti terzi), 2383 (compenso aggiuntivo), 2177 (compenso enti terzi no Irap), per i periodi 2015 - 2016. I dati estratti sono stati incrociati con i dati finanziari relativi alle autorizzazioni presenti sul sito della Regione Campania nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza. I risultati sono stati messi a disposizione della D.G. Risorse Umane con evidenziati i soggetti per i quali non era stata trovata alcuna autorizzazione nella citata sezione del portale, al fine di eventuali controlli da parte della struttura competente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle voci stipendiali più significative e individuazione del campione da analizzare	Report campioni da analizzare	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Estrazione dati economici delle voci prescelte ed analisi dati	Relazione sull'andamento delle spese analizzate	100	fatto

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Comunicazione al Direttore per informativa ed agli uffici competenti per eventuali controlli

Report analisi e relazione finale

100

fatto

CODICE 501408 OBO. Ord. 6
DESCRIZIONE Potenziamento delle attività di controllo in materia di Anf

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Con Decreto Dirigenziale n. 1/2017 sono state determinate le modalità e i criteri per la verifica a campione delle pratiche di assegni familiari periodo 1/7/2015 - 30/6/2016. E' stato stabilito il numero di 60 pratiche. Con decreto n. 14 del 23.10.2017 si è deciso di verificare un ulteriore campione di n. 10 pratiche. Con verbali del 22.3.2017 e del 24.10.2017 si è provveduto alla estrazione dei campioni. Dalle verifiche è emersa una dichiarazione mendace da parte di n. 1 dipendente per il quale, oltre al recupero di quanto pagato in eccesso, si è provveduto a fare segnalazione all'Ufficio disciplinare e alla Prefettura e comunicazione scritta all'interessato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Scelta del Campione	Documento di approvazione dei criteri di estrazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione dei controlli	Report sull'attività svolta	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Comunicazione all'interessato e adempimenti consequenziali	Relazione finale sui risultati ottenuti	100	fatto

CODICE 501408 OBO. Ord. 10
DESCRIZIONE Ottimizzazione processi di gestione delle procedure esecutive

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE E` stato creato un file excel comprendente i pignoramenti notificati nel corso dell`anno per dipendente, con annotazione delle somme trattenute e accantonate mensilmente, previa verifica che il soggetto pignorato fosse dipendente di ruolo dell`amministrazione, dando comunicazione al soggetto pignorante in caso negativo. Non si è proceduto per quei dipendenti pignorati che avevano già in corso precedente pignoramento; anche in questo caso si è notiziato il creditore e pure l`Avvocatura regionale. Da tale file sono stato scorporati progressivamente i dati per quei dipendenti pignorati per i quali era stato notificata ordinanza del Giudice dell`Esecuzione di assegnazione delle somme ai creditori, in favore dei quali si è provveduto al pagamento. Per i casi residui, per i quali non era ancora intervenuta ordinanza di assegnazione, si è dovuto procedere con decreto ad approvare l`impegno di spesa da utilizzare ai fini dei pagamenti nell`esercizio successivo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Creazione file excel nel quale registrare tutti i pignoramenti a carico dei dipendenti regionali, notificati nel corso dell`anno, con specifica indicazione -per ogni procedura- delle somme trattenute e accantonate mensilmente.	Creazione data base	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Per ogni procedimento notificato, verificare che il nominativo del soggetto debitore pignorato sia dipendente della Giunta regionale della Campania e, in caso negativo, fare apposita comunicazione al creditore	Report esiti attività di controllo	100	fatto

pignorante. Inoltre, verificare se per i dipendenti pignorati esistano precedenti procedure pignoratorie e, in caso positivo, darne tempestiva comunicazione ai creditori e all'Avvocatura regionale per la dichiarazione di quantità

Fase di Attuazione

Scorporare dagli accantonamenti le somme liquidate ai creditori con appositi decreti nel corso dell'anno

Risultato Atteso

Report accontamenti netti

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

fatto

Fase di Attuazione

Predisposizione e approvazione di apposito decreto dirigenziale di impegno spesa delle somme accantonate nel corso dell'anno per ciascuna procedura pignoratoria, da utilizzare per i pagamenti ai creditori a seguito delle ordinanze di assegnazione negli esercizi futuri.

Risultato Atteso

Adozione del 100% dei decreti d'impegno spesa

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

fatto

CODICE	5014OBOTRA1.1.1_08
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	E' stato inviato per la pubblicazione sul portale "Regione Casa di vetro" il decreto n. 14 del 23.10.2017 relativo ai controlli a campione su assegni per nucleo familiari.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura.	Report stato di pubblicazione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	100	1

CODICE 5014OBOTRA1.1.2_08
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 0

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Non vi sono state richieste di accesso civico. Si è provveduto a comunicare tanto all'URP e alla Dg per le Risorse Umane.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	5014OBOTRA 1.1.3_08
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Non sussistano attività rinvenibili a questa struttura in ordine alla fase 1, alla fase 2, alla fase 4.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501491 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5014OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Entrata in vigore delle modifiche regolamentari - Riduzione del numero delle strutture operative

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE All'esito dell'entrata in vigore delle modifiche regolamentari sono state elaborate ulteriori proposte di razionalizzazione delle strutture amministrative, previa acquisizione e analisi documentale e numerosi incontri con i responsabili di vertice e le autorità politiche competenti. A conclusione del lavoro posto in essere, le Strutture dirigenziali sono state ridotte notevolmente. Infatti al 31.12.2017 si contano n° 268 uffici mentre al 31.12.2016 ne risultano n° 318.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione ed analisi documentale	Elaborazione report	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione della proposta	Documentazione proposta	100	fatto

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Incontri con i responsabili di vertice e autorità politiche

n.° incontri

100

210 incontri

CODICE	5014OBO 2.3.1
DESCRIZIONE	Processi di Data Governance afferenti procedimenti e sistemi informativi del personale – Coordinamento dei processi di informatizzazione - anche funzionali al SIAR - nell'ambito della gestione risorse umane e strumentali e nel sistema di comunicazione
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono state censite le diverse fasi dei processi inerenti il protocollo, l'inventario e la gestione delle risorse umane, in particolare valorizzando i seguenti aspetti: denominazione attività- descrizione - Obbligatorietà- Supporto informatico -Periodicità -Input/Output-Indicatore attività - Note varie. Al fine di garantire la successiva migrazione verso i nuovi sistemi informativi, si sono tenuti incontri anche con la K P M G .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Mappatura dei procedimenti afferenti: il protocollo, inventario, gestione risorse umane	Relazione tecnica anche al fine della migrazione verso il nuovo sistema di protocollo e gestione delle risorse umane	100	fatta

CODICE 5014OBOTRA1.1.1_91
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In relazione agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 33/2013, tutti i dati afferenti la struttura sono pubblicati sul Sito Istituzionale - Sez. Amministrazione Trasparente; completi; aggiornati; rispettano le caratteristiche di "apertura" e le norme della privacy. Nel dettaglio, si precisa: in relazione all'obbligo denominato "Disposizioni Generali - Atti Generali - Atti amministrativi generali" sono pubblicate le delibere concernenti le variazioni ordinamentali. In relazione all'obbligo denominato "Organizzazione - Articolazione degli Uffici e Organigramma", le sezioni dedicate sono state aggiornate. In relazione all'obbligo denominato "Personale - Tassi di assenza" sono stati pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale estratti dalle comunicazioni mensili fatte pervenire dalle strutture.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura.	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	100	fatto

CODICE 5014OBOTRA1.1.2_91
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Non risultano pervenuti accessi civici alla Struttura 501491. Di ciò è stato dato atto alle competenti strutture.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	5014OBOTRA 1.1.3_91
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Con riferimento alla realizzazione di azioni e misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano, è stata svolta un'attività di costante monitoraggio sui dati delle assenze al fine di evitare fenomeni di assenteismo, con l'utilizzo di un sistema strutturato di raccolta e di elaborazione dei dati. Inoltre, è stata garantita piena Trasparenza all'attività della Struttura, attraverso la pubblicazione ai sensi di legge di tutti i provvedimenti dalla stessa adottata.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501492 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501491501492 OBO. Ord. 8
DESCRIZIONE Studio di fattibilità relativo alle politiche assunzionali dell'Ente

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La Regione Campania, firmataria del Protocollo di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con D.G.R. n. 582 del 20/09/2017, fa parte del gruppo di amministrazioni pilota partecipanti alla prima fase del Progetto "Riformattiva" in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il FORMEZ. Ciò con particolare riferimento alla "Gestione delle Risorse Umane: fabbisogni e valorizzazione del personale", allo scopo di contribuire a mettere a punto modelli e strumenti per la definizione del fabbisogno quali/quantitativo di personale. Al riguardo, già nel corso del 2017 si sono svolte incontri istituzionali con il D.F.P. ed avviato il confronto tecnico con gli esperti del Formez. L'ufficio ha inoltre quantificato gli spazi occupazionali disponibili per l'effetto dell'applicazione delle norme statali sul "turnover", ivi compresi i cosiddetti "resti", alla luce delle indicazioni rese in merito dal DFP e dalla Corte dei Conti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Studio delle capacità assunzionali dell'Ente anche alla luce della normativa vigente	Relazione	100	fatta

CODICE 5014OBO 1.2.1
DESCRIZIONE Efficientamento allocativo delle R.U.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'ufficio si è occupato delle assegnazioni del personale agli uffici regionali, sia con riferimento alle numerose modifiche ordinamentali adottate nel corso del 2017, sia in relazione alla mobilità volontaria, d'ufficio, ovvero disponendo l'assegnazione temporanea di personale in via straordinaria. Nel corso del 2017 sono stati adottati n. 305 decreti che hanno interessato, complessivamente, il trasferimento di circa n. 600 unità di personale, ovvero quasi il 15% del personale di ruolo del comparto. E' stata altresì formulata una proposta di deliberazione n. 8027/2017 avente ad oggetto la modifica alla "disciplina dei trasferimenti d'ufficio", ancora sottoposta all'esame dell'organo politico.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Nuova disciplina della mobilità d'ufficio	Proposta	100	fatta

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione decreti di rassegnazione del personale all'esito della riorganizzazione dell'Ente	Decreti di riassegnazione	100	305 decreti adottati

CODICE 5014OBOTRA1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In relazione agli obblighi di trasparenza a carico dell'ufficio, si è provveduto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii., alla pubblicazione ed aggiornamento tempestivo di tutti i dati di ciascuno dei dirigenti esterni a tempo determinato ex art. 19, commi 5bis e 6 D.Lgs. 165/2011 ss.mm.ii. nelle relative sezioni di Amministrazione Trasparente. In attuazione dell'obbligo di cui all'art. 35 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. è stata, altresì, implementata la sezione relativa ai procedimenti amministrativi di propria competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura.	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	100	fatto

CODICE 5014OBOTRA1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 0

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In relazione alle materie di competenza dello Staff 92, non risulta pervenuta, nel corso del 2017, alcuna istanza di accesso civico. Di tanto è stato dato riscontro all'URP e alla D.G.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	5014OBOTRA 1.1.3_92
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	In relazione all'attuazione delle misure obbligatorie previste dal PTPCT 2017-2019, si è provveduto all'adozione della D.G.R. 415 del 04/07/2017 recante: "Attuazione misure obbligatorie PTPCT 2017/19 - Modifiche D.G.R. 6131/2002 e ss.mm.ii" con la quale sono state apportate modifiche al "Disciplinare di accesso agli impieghi nella Giunta e modalità di svolgimento dei concorsi"..". Tale delibera, in attuazione degli obblighi di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., è stata debitamente pubblicata nella pertinente sezione di "Amministrazione Trasparente". Sempre in attuazione del PTPCT 2017-2019, sono stati integralmente svolti i controlli sulle dichiarazioni rese dai dirigenti esterni a tempo determinato ex art. 19, commi 5bis e 6 D.Lgs. 165/2011 ss.mm.ii. ai fini dell'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501493 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5014OBO 1.3.1
DESCRIZIONE Proposizione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato realizzato e le relative attività hanno portato alla successiva approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione con D.G.R. 145 del 14/3/2017. Le attività sono state rendicontate sentiti i Dirigenti indicati nel Piano, in qualità di responsabili atteso che la Struttura di staff è stata istituita ad ottobre 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riunioni / tavoli tecnici / incontri con le OO.SS.	Verbale con le OO.SS.	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione nuova disciplina	Proposta delibera	100	fatto

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Presentazione alle strutture

Incontro con tutte le strutture

100

fatto

CODICE 5014OBO 1.4.1
DESCRIZIONE Coordinamento del processo di redazione del Piano della Performance in collaborazione con il Gabinetto del Presidente

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato realizzato e le relative attività hanno portato alla successiva approvazione del Piano della Performance 2017-2019 con D.G.R. 286 del 23/5/2017. Le attività sono state rendicontate sentito il Dirigente indicato nel Piano, in qualità di responsabile atteso che la Struttura di staff è stata istituita ad ottobre 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Impulso alle Strutture di vertice	Corrispondenza	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio della documentazione metodologica	Corrispondenza e inoltro format	100	fatto

Fase di Attuazione

Raccolta delle schede

Risultato Atteso

Database

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

archivio schede

Fase di Attuazione

Contributo alla stesura della redazione del Piano della Performance

Risultato Atteso

Acquisizione di almeno 80% delle proposte di obiettivi delle strutture

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

100

CODICE 5014OBO 1.5.1
DESCRIZIONE Monitoraggio Piano della Performance

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato realizzato e le relative attività hanno portato alla successiva approvazione delle schede aggiornate con D.G.R. 844 del 28/12/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Impulso alle strutture	Acquisizione schede	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione report modifiche	Un report per ogni struttura che necessita di modifiche	100	fatto

Fase di Attuazione

Predisposizione Piano

Risultato Atteso

Aggiornamento del Piano della Performance

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

fatto

CODICE	5014OBO 1.6.1
DESCRIZIONE	Adeguamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ai decreti attuativi della Riforma Madia
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'adeguamento del sistema alle innovazioni introdotte dalla c.d. riforma Madia è stato realizzato e la conseguente proposta di aggiornamento al Sistema è stata inviata all'O.I.V. per il prescritto parere preventivo e vincolante, con nota del 22/12/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi disposizioni vigenti	Report Modifiche da apportare	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione nuovo SMIVAP	Adeguamento Smivap alla Riforma Madia	100	fatto

CODICE	5014OBOTRA1.1.1_93
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	I dati di pertinenza della Struttura sono stati tempestivamente trasmessi ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione e l'attività è stata relazionata alla struttura competente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura.	Report stato di pubblicazione	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	100	fatto

CODICE	5014OBOTRA1.1.2_93
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	La struttura non ha ricevuto istanze di accesso nel corso del 2017. E` stato regolarmente dato riscontro alle richieste dell`URP ai fini della predisposizione del registro degli accessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell`Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all`U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

CODICE	5014OBOTRA 1.1.3_93
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Nella fase di aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione si è provveduto a potenziare l'incidenza delle misure e degli adempimenti, di cui al Piano di prevenzione della corruzione e alla normativa in materia, nel processo di definizione degli obiettivi strategici, operativi e individuali dei dirigenti e del personale coinvolti e nella relativa valutazione.</p> <p>In ordine al monitoraggio delle misure la recente costituzione dello staff e l'esiguità delle misure di diretta responsabilità non ha reso necessaria la predisposizione di sistemi strutturati di raccolta dati. Si è fornito riscontro alle strutture competenti e al responsabile (RPCT) in maniera puntuale in ordine alle richieste di informazioni sulle misure generali previste dal Piano.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501482 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501481OBO 1.1.4
DESCRIZIONE Realizzare la sorveglianza sanitaria

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100
RISORSE UMANE 2
RISORSE FINANZIARIE 129.008,00

RELAZIONE Il numero delle convocazioni, quasi doppio in valore rispetto a quello delle visite, è giustificato da approfondimenti diagnostici (18%) assenze alla visita dei lavoratori, per malattia intercorrente (24%), ferie contestuali (15%), impegni lavorativi inderogabili (21%), intervenuta quiescenza (6%), trasferimento ad altro ufficio (16%) e pertanto dalla necessità di procedere a riconvocazione di tali lavoratori. Il 78% delle riconvocazioni è dovuto a cause non prevedibili, mentre il restante 22% dipende dal ritardo con cui è aggiornata la banca dati SIGARU, da cui l'ufficio attinge i dati dei lavoratori, in materia di mobilità interna e di messa in quiescenza. La gestione di tale banca dati non è dipendente dall'ufficio. Una maggiore efficienza potrebbe essere raggiunta rendendo più tempestivo l'aggiornamento della banca dati.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Procedure di convocazione del personale soggetto a sorveglianza sanitaria per le visite mediche	1.000 convocazioni	100	2500
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Visite mediche	1.000 visite	100	1541

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio giudizi di idoneità	1.000 giudizi di idoneità	100	1541

SSL 501501 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	501500BOOrd1
DESCRIZIONE	Acquisire all'inventario dei beni demaniali le risultanze della ricognizione straordinaria relativa agli immobili pertinenziali alle ferrovie regionali riferite ad oggetti già rilevati.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>E` stato compiuto un notevole sforzo organizzativo per aumentare il livello di dettaglio dei dati d'inventario attinenti numerosi beni già censiti del demanio ferroviario. L'attività di ricognizione straordinaria precedentemente pianificata ha portato alla redazione di 82 schede di dettaglio di cespiti, su un obiettivo previsto di 75, attinenti il Demanio Ferroviario, attualmente in gestione all'EAV srl (Ente Autonomo Volturno, ex gestioni Metro Campania nord-est, Circumvesuviana, Sepsa), contenenti dati riferiti ai seguenti elementi primari: Tipologia, Provenienza, Identificazione catastale, Consistenza del cespite, Consistenza delle pertinenze (eventuale), Valore, planimetrie catastali.</p> <p>Il personale impiegato ha coinvolto due funzionari e 3 dipendenti che hanno lavorato di concerto sia per la fase di acquisizione dei dati, che per la redazione delle singole schede di dettaglio e, successivamente, per il riversamento delle stesse nel database della Regione.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sistemazione in files della documentazione recuperata	75	100	82
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione delle informazioni all'inventario dei beni demaniali	75	100	82

CODICE 50150OBO1.4.1
DESCRIZIONE Allineare la disciplina delle concessioni dei beni del demanio regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In merito all'avvenuto riscontro della presenza di diverse decine di rapporti concessori i cui atti non risultano conformi alla vigente disciplina, sono state prodotte 70 comunicazioni ai soggetti concessionari, volte a manifestare l'intenzione o meno di continuare il rapporto concessorio. A tale comunicazione, sono state riscontrate dai destinatari 50 richieste di rinnovo che costituiscono altrettante istanze di avvio di relativi procedimenti, tutti conclusi. Pertanto questa attività ha prodotto l'allineamento delle concessioni in parola, producendo anche il recupero dei canoni pregressi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Completamento verifica contenuti concessionecontrattualiattidi	Report di sintesi concessioni esaminate	100	70

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio comunicazioni ai concessionari	100% delle posizioni esaminate da adeguare	100	70

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dei riscontri dei concessionari	Quadro di sintesi delle concessioni rinegoziabili o esaurite	100	50

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Stipula nuove concessioni Vs reintegro nel possesso delle aree	Allineamento delle concessioni alla normativa vigente nella misura del 100% di quelle da adeguare	100	50

CODICE	50150OBOTRA 1.1.1_01
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	27
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è provveduto a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" i dati relativi ai beni demaniali completi ed in formato aperto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Report pubblicato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Report trasmesso

CODICE	50150BOTRA 1.1.2_01
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	27
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenute istanze di accesso civico di competenza della UOD 501501.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontro effettuato

CODICE	50150OBOTRA 1.1.3_01
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il Funzionario preposto ha preso parte alle attività in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni	nv	NV

SSL 501502 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50150BOOrd2
DESCRIZIONE Intervento di bonifica di siti regionali mediante rimozione di materiale contenente amianto (MCA);Intervento di manutenzione straordinaria e/o messa in sicurezza di immobili di proprietà regionale.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 24

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Per i diversi immobili di proprietà regionale è` stata espletata attività tecnico-amministrativa preliminare attraverso la redazione di diversi progetti. Per questi ultimi è stata,inoltre, effettuata l`attività finalizzata alla loro validazione per l`espletamento della procedura di gara, ottenendo le autorizzazioni prescritte dalla normativa. Sono stati, infine, eseguiti lavori di rimozione di materiale contenenti amianto, nonché lavori di manutenzione straordinaria effettuando gli interventi dovuti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività tecnico-amministrativa preliminare alla redazione del progetto	Redazione progetto preliminare e/o definitivo	100	1 progetto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività finalizzata alla Validazione del progetto per l'espletamento della procedura di gara	Autorizzazioni e/o nulla osta prescritti da normativa	100	1 autorizzazione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Esecuzione lavori	Effettuazione bonifica; Effettuazione intervento	100	1 intervento

CODICE	50150OBO1.1.2
DESCRIZIONE	Avvio attività di recupero, a sede d'ufficio immobile Piazza Carità 13 – Napoli, mediante progetto di fattibilità tecnico-finanziario.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono state effettuate sia le basi documentali per il fascicolo dell'immobile, che la restituzione grafica dello status quo dello stesso. E' stato anche redatto il progetto di fattibilità tecnico finanziaria dell'intervento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Indagine preliminare conoscitiva documentale	Base documentale per fascicolo immobile	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica e/o sopralluogo per rilievo immobile	Restituzione grafica dello status quo immobile	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Redazione progetto di fattibilità tecnico-finanziario intervento

Redazione progetto

100

1

CODICE 50150OBO1.2.4
DESCRIZIONE Attuazione Piano delle Valorizzazioni degli immobili di cui all'allegato alla legge di Bilancio – L.R. 4/2017

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Per i beni compresi nel Piano 2017, realizzate: 4 Manifestazioni interesse esplorative (ex O.N.P.I. "Casa di Riposo" di Cava dè Tirreni (SA) e Torre del Greco (NA), ex ENAOLI "Palazzina Dirigenti", Mercogliano (AV), ex O.M. "Fondo rustico Campo Inglese" , Procida (NA)) ad esito positivo; 1 procedura telematica aperta gara per complesso ex C.F.P.R "Scuola Alberghiera" di Summonte (AV) (procedura ancora in corso). Si tratta delle prime esperienze di valorizzazione ai sensi D.L.351/01 per l'Ente Regione. Per tutti i beni si è preliminarmente verificato tutti gli aspetti tecnico-amministrativo-catastali, attestati in singole Relazioni (5), di cui si è tenuto conto nella predisposizione degli Avvisi. E' stato formulata richiesta di parere all'Avvocatura regionale per chiarire, definitivamente, la questione dei vincoli destinazione/valorizzazioni immobili in disuso. Sono state avviate le procedure per le verifiche di interesse culturale ai sensi del D.Lgs 42/04

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Completamento dell'analisi e studio con predisposizione di relazioni e schede tecniche	n. 5 relazioni schede tecniche	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Completamento della predisposizione degli avvisi ed interlocuzione con Ufficio Centrale Acquisti	n. 5 avvisi	100	5

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Completamento della pubblicazione avvisi
tramite procedura telematica

n. 5 avvisi

100

5

CODICE 50150OBOTRA 1.1.1_02
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 27

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Si è provveduto ad inviare all'Ufficio Anagrafe delle prestazioni la documentazione per la successiva pubblicazione degli incarichi conferiti ai dipendenti regionali, nonché - attraverso la procedura E-Grammata - a disporre la pubblicazione dei decreti in ossequio alla normativa vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Report pubblicato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Report trasmesso

CODICE 50150BOTRA 1.1.2_02
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 27

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Non sono state presentate istanze di accesso civico di competenza della UOD 501502.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontro effettuato

CODICE	50150OBOTRA 1.1.3_02
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il Funzionario preposto ha preso parte alle attività in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	REALIZZATO
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	REALIZZATO
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni	nv	NV

SSL 501503 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	50150BOOrd3
DESCRIZIONE	Razionalizzare la distribuzione di apparecchiature di stampa multifunzione a servizio delle diverse articolazioni della Giunta Regionale finalizzata alla riduzione dei costi di gestione
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	23
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Ricognizione quantificazione numero di macchine degli Uffici attivando sopralluoghi controlli incrociati con scopo di individuarne le necessità e intraprese soluzioni atte a consentire svolgimento delle attività.</p> <p>Analisi Convenzioni scadenza 2017. Sostituzione di 70 apparecchiature con 54 ordinate. Costo/macchina/trim. ridotto da 320,86 a 122,63.</p> <p>Riduzione e regolamentazione della distribuzione macchine inoltrate circolari indicando modalità di allocazione riposizionamento uso in condivisione.</p> <p>Predisposizione fornitura con soluzioni di tipologie più semplici proposte in Consip consoni attività attuale Uffici arrecando economia riducendone costo trimestrestreale, conseguendo contenimento spesa di cui alla L.R 5/4/2016 n.6.</p> <p>Allocazione Sensibilizzati dipendenti ad uso razionale intraprese soluzioni idonee a consentire lo svolgimento delle attività con esigenze degli uffici e raccolti i dati in database per riallineamento e individuazione delle macchine.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione del numero di macchine esistenti presso ciascun edificio sede di uffici della Giunta Regionale in funzione delle diverse articolazioni operative ivi allocate	Verifica dei livelli di servizio attualmente in essere	100	verifica effettuata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle diverse Convenzioni di fornitura in uso a lungo termine attualmente in essere per verificarne durate e scadenze	Proiezione prospettica delle eventuali scadenze nel corso dell'anno	100	Report scadenze

Fase di Attuazione

Indagine mirata ad individuare possibili accorpamenti finalizzata a ridurre numericamente il numero di apparecchiature da noleggiare nel corso del 2017

Risultato Atteso

Restituzione del dato

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Realizzazione data base

Fase di Attuazione

Predisposizione di nuovo/i Ordinativo/i di fornitura tramite gli strumenti messi a disposizione dal MePA, previa adozione degli atti amministrativi e contabili propedeutici

Risultato Atteso

Integrazione/sostituzione delle apparecchiature in scadenza di

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Predisposizione ordinativi

Fase di Attuazione

Allocazione fisica presso gli uffici regionali delle nuove apparecchiature e redistribuzione di quelle già presenti in funzione della programmazione adottata

Risultato Atteso

Riallineamento funzionale delle esigenze attese alla diversa disponibilità di apparecchiature.

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Redistribuzione apparecchiature

CODICE	50150BOOrd4
DESCRIZIONE	Effettuare una ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili della Giunta Regionale della Campania appartenenti alla Categoria VII (motocicli, automezzi, autocarri e natanti)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Come da obiettivo posto è stata effettuata una ricognizione dei beni appartenenti alla Cat.VII della G.R.C.. Dall'estrazione dei dati inventariali e dall'esame dei dati in possesso dell'Autoparco regionale ed a seguito di alcuni sopralluoghi presso le D.G. dei LL.PP. E ed Agricoltura è emersa una discrepanza tra i dati in possesso tra i due uffici. L'ufficio inventariale infatti conta un numero superiore di beni della Cat.VII rispetto a quelli in possesso l'autoparco regionale.</p> <p>Pertanto si è reso necessario l'allineamento delle scritture contabili.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Estrazione dei dati dall'Inventario regionale	Acquisizione informazioni	100	Attività completata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Esame delle informazioni in possesso dell'Autoparco regionale in ordine alla quantità/tipologia dei mezzi appartenenti alla Categoria in esame	Acquisizione informazioni	100	Attività completata

Fase di Attuazione

Raffronto tra i beni gestiti dalla Unità Operativa, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi presso gli Uffici delle Direzioni Generali LL.PP. e Agricoltura, e quelli effettivamente iscritti in inventario

Risultato Atteso

Verifica dell'esistenza di eventuali discrasie tra le due fonti documentali

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Attività completata

Fase di Attuazione

Adeguamento delle scritture inventariali sulla base delle risultanze rinvenute nel corso delle attività che precedono

Risultato Atteso

Allineamento delle scritture contabili

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Attività completata

CODICE	50150OBOOrd5
DESCRIZIONE	Dematerializzare i documenti contabili di competenza della U.O.D., limitatamente alle spese afferenti le utenze sociali, i servizi di pulizia e vigilanza, mediante predisposizione ed elaborazione degli stessi in formato esclusivamente elettronico
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	25
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'Analisi del dato numerico delle fatture pervenute all'UOD 03 è risultata essere di n. 2907 fatture. Sono state scaricate e protocollate in formato elettronico tutte le fatture inerenti le utenze sociali, i servizi di pulizia e di vigilanza. Le fatture sono state scaricate dalla posta elettronica certificata, liquidate con atti monocratici o mediante economo cassiere, lavorate nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispettando i termini stabiliti ed inserite nel prospetto di indice di tempestività dei pagamenti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi del dato numerico di fatture pervenute relative alla U.O.D.	Acquisizione della dimensione del fenomeno	100	2907

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione dell'organizzazione dell'ufficio di segreteria e protocollo al fine di acquisire unicamente in formato elettronico le fatture relative ai servizi oggetto di sperimentazione	Protocollazione delle fatture esclusivamente in formato digitale	100	2907

Fase di Attuazione

Acquisizione e successiva lavorazione dei documenti in tal modo protocollati da parte degli uffici competenti per materia

Risultato Atteso

Semplificazione e snellimento dell'iter procedurale dei...

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

2907

CODICE	50150OBOOrd9
DESCRIZIONE	Miglioramento delle condizioni di lavoro negli uffici ubicati nelle sedi di Napoli attraverso la verifica della corretta conservazione dei beni mobili e delle attrezzature informatiche in dotazione e dei livelli di qualità del servizio di pulizia delle sedi.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	52
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Dai sopralluoghi effettuati, è emersa una realtà disomogenea, direttamente proporzionale al rispetto della normativa e delle Circolari sui beni mobili e le attrezzature informatiche da parte dei dipendenti, alla presenza o meno di locali destinati a beni o altro materiale non più utilizzabile, all'esistenza di archivi per i documenti, al grado di attenzione e serietà da parte degli addetti alla pulizia ed al controllo e verifica del loro operato. Durante gli stessi sopralluoghi, quando si è rilevata la presenza di Beni mobili in disuso negli spazi comuni o in locali non destinati al loro stoccaggio, sono stati rilevati, anche attraverso l'uso di apparecchiature fotografiche, i numeri di inventario e/o seriali per la successiva segnalazione della loro presenza al Consegnatario responsabile della Struttura di appartenenza. Si ritiene che l'attività di controllo e di verifica abbia sortito i suoi effetti e si sia giunti al miglioramento delle condizioni di lavoro nelle Sedi di Napoli.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sopralluoghi presso le diverse UOD al fine di verificare l'esistenza di beni in fuori uso allocati alla rinfusa in uffici o aree più ampie o di materiale cartaceo depositati in in difformità a specifiche disposizioni normative e regolamentari anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nelle sedi di Napoli. Monitoraggio in ordine alla qualità del servizio di pulizia.	Report	100	rREPORT REALIZZATO

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
<p>Specificazione dei dati inventariali o seriali ai fini della segnalazione ai competenti consegnatari. Indicazioni sulla qualità del servizio di pulizia a supporto delle attività di competenza del responsabile dell'esecuzione dei relativi contratti.</p>	Report	100	REPORT REALIZZATO

CODICE	50150BOTRA 1.1.1_03
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	27
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	La UOD 501503 non ha disposto affidamenti né ha predisposto delibere a contrarre.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	REPORT PUBBLICATO
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	REPORT TRASMESSO

CODICE	50150BOTRA 1.1.2_03
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	27
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenute istanze di accesso civico di competenza della UOD 501503.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontro effettuato

CODICE	50150OBOTRA 1.1.3_03
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il Funzionario preposto ha preso parte alle attività previste in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni	nv	NV

SSL 501591 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE 50150BOOrd7

DESCRIZIONE Effettuare una ricognizione del patrimonio immobiliare;per la verifica della regolarità fiscale dei fabbricati soggetti ad esenzione ubicati nei Comuni di Napoli e Casertaper la verifica della sussistenza di titoli contrattuali idonei a giustificare il legittimo possesso o la

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 21

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono state verificate le posizioni fiscali degli immobili destinati a sede di uffici regionali o in uso per finalità istituzionali e, pertanto, sottratti a regimi fiscali nelle province di Napoli e Caserta. Ciò è stato possibile dopo aver accertato la destinazione d'uso di tutti i fabbricati di proprietà regionale nelle medesime province ed aver verificato i relativi contratti. Anche per le posizioni contrattuali degli immobili ex ONC in Villa Literno si è proceduto alla verifica della loro regolarità.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica delle posizioni fiscali e delle destinazioni d'uso fabbricati Napoli e Caserta	100% sulle 400 posizioni da verificare.	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica delle posizioni contrattuali e destinazioni d'uso fabbricati ubicati nei Comuni di Napoli e Caserta	100% delle 400 posizioni da verificare	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica delle posizioni contrattuali immobili ex ONC in Villa Literno	100% delle 390 posizioni da verificare	100	100%

CODICE 50150OBO1.1.1
DESCRIZIONE Ridurre i canoni di locazione passiva sia attraverso la dismissione di cespiti sia con la razionalizzazione degli spazi negli ambienti di lavoro

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Si è proceduto alla ricognizione delle sedi regionali ubicate nelle 5 province. In particolare per Avellino è stato predisposto un piano di redistribuzione degli uffici, privilegiando i fabbricati di proprietà regionale non utilizzati come sedi istituzionali, allo scopo di ridurre la spesa per la locazione passiva del fabbricato di Collina Liguorini. Per Caserta è stata effettuata la ricognizione di tutti i locali ubicati presso l'ex CIAPI, monitorando al contempo la dislocazione del personale negli ambienti di lavoro. A Napoli presso la Torre C3 del C. D. è stato ridotto il numero degli ambienti occupati dalla D.G. Tutela della Salute attraverso una ridislocazione delle pp.d.l. Si sono dismesse piccole sedi sostituite da strutture acquisite in comodato d'uso gratuito e con avvisi di ricerca immobili per reperire idonee soluzioni alternative più economiche. Sono agli atti i verbali di sopralluogo ed i piani di razionalizzazione e dismissione degli ambienti di lavoro e delle sedi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sopralluogo nella struttura sede dell'ufficio regionale	Verbale sopralluogo	100	Verbale redatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano redistribuzione degli spazi	Piano	100	Piano redatto

Fase di Attuazione

Interventi di adeguamento infrastrutture informatiche

Risultato Atteso

Prov..to

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Adeguamento realizzato

CODICE 50150OBO1.2.1
DESCRIZIONE Attuazione piano delle alienazione terreni e fabbricati

GRADO RAGGIUNGIMENTO 93

RISORSE UMANE 12

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Si è provveduto a verificare la documentazione catastale agli atti d'ufficio di tutti i cespiti, predisponendo sopralluoghi per verificarne la corrispondenza con lo stato dei luoghi. Sono state verificate le stime redatte dall'Agenzia delle Entrate e richiesti ai Comuni i Certificati di Destinazione Urbanistica per i terreni. Sono state riscontrate tutte le richieste di acquisto mediante indicazioni in ordine alle modalità di vendita del patrimonio immobiliare regionale ed alla normativa di riferimento. Al fine di rendere più snella la procedura di dismissione del beni lo staff 91 ha predisposto un articolato di modifica delle L.R. 38/93 approvato ed inserito all'art. 10 della L.R. 23/2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria tecnico amministrativa su tutti i cespiti in alienazione.	Predisposizione report di n.ro	100	Report redatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avvio dei procedimenti in ordine ai cespiti da assegnare con prelazione	Offerta irrevocabile d'acquisto del 100% dei soggetti che vantano il diritto alla prelazione	100	100%

Fase di Attuazione

Avvio dei procedimenti in ordine ai cespiti da assegnare con bando d'asta

Risultato Atteso

Decreto indizione gara per tutti i cespiti da assegnare con bando d'asta

GradoRaggiungimento

80

Consuntivo

Stabilite nuove procedure

CODICE 50150OBO1.2.5
DESCRIZIONE Potenziamento della gestione informatica

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo di potenziare la gestione informatica della struttura è stato ampiamente raggiunto. Ora con il nuovo database contenente le informazioni georiferite di terreni e fabbricati del patrimonio regionale e con gli strumenti software a supporto è possibile visualizzare i cespiti di proprietà su mappa e di condividerne la loro localizzazione geografica con le altre strutture. Il sistema consente altresì di poter effettuare analisi sui propri immobili utilizzando gli strati informativi interni ed esterni alla struttura e di tutti quelli disponibili in rete. Un ulteriore utilizzo afferisce alle attività di gestione e controllo dei fenomeni di abusivismo edilizio, di utilizzo improprio dei cespiti e dello sversamento illegale di rifiuti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione struttura DB	Data base	100	DB REALIZZATO
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica immobili georeferenziabili catastalmente	Report	100	REPORT REALIZZATO

Fase di Attuazione

Inserimento geometrie per immobili privi di georeferenziazione su base catastale

Risultato Atteso

Report dati geografici

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

INSERIMENTO EFFETTUATO

CODICE 50150OBO1.3.1
DESCRIZIONE Recuperare morosità canoni di locazione non riscossi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 20

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Accertamento con cadenza mensile dei conduttori morosi.
 Sono state, pertanto, istruite le relative pratiche, predisposte le schede contabili, contenenti sia i versamenti eseguiti sia i canoni non riscossi. Inviata 30 comunicazioni di diffida al pagamento delle somme non corrisposte.
 Emesse 6 ordinanze amministrative ingiunzioni di pagamento, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, per i conduttori per i quali la morosità persisteva, trasmesse all'Avvocatura Regionale per la notifica.
 Altre ingiunzioni sono state prediste in uno al report inviato all'Avvocatura per l'instaurazione di giudizi di sfratto per detenzione abusiva e locazione sine titolo

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria pratiche interessate alla morosità	Report	100	Report redatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emissione ordinanze ingiunzioni amministrative	ordinanza	100	N. 6 ordinanze

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Relazione all'avvocatura regionale sulle ordinanze	01/05/17	100	Relazione trasmessa all'Avvocatura

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro contabile	Report mancati versamenti	100	Predisposte schede contabili

CODICE	50150BOTRA 1.1.1_91
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è provveduto a pubblicare tutti i dati riferiti alla gestione dei beni patrimoniali e demaniali di proprietà regionale in ordine alle concessioni ed alle locazioni attive e passive, in forma completa ed in formato aperto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Report realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Report realizzato

CODICE 50150OBOTRA 1.1.2_91
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 27

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE E' stato effettuato un accesso civico da parte della Parrocchia S. Caterina a Formiello relativamente ad un contratto di concessione d'uso stipulato con l'Associazione Made in Closter. Il riscontro è avvenuto oltre i termini di legge stante il periodo di congedo estivo del funzionario preposto all'istruttoria.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	n. 1 istruttoria
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	n. 1 riscontro

CODICE	50150OBOTRA 1.1.3_91
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il funzionario preposto ha preso parte alle attività previste dal PTPCT in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni	100	nv

SSL 501592 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	50150BOOrd8
DESCRIZIONE	Ricognizione straordinaria della consistenza dei beni mobili strumentali al funzionamento degli Uffici assegnati alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è provveduto a rilevare mediante lettore ottico i beni presenti in ciascun locale/stanza della sede di via Metastasio - Napoli. I dati raccolti sono stati registrati su supporto elettronico (CD-R) con l'ausilio di apposito applicativo software che ha consentito la realizzazione di un data base in ambiente access.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dell'Inventario dei beni mobili per la parte di competenza	Report Verifica quantitativa e della distribuzione dei beni assegnati	100	Report realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione dei beni per singola U.O.D. della Direzione Generale, anche alla luce del nuovo Ordinamento Amministrativo	Verifica rispondenza tra i dati d'inventario e la realtà fattuale	100	Veirifica effettuata

Fase di Attuazione

Predisposizione di un database contenente le informazioni rilevate, che tenga conto dell'allocazione dei beni per singola porzione di fabbricato (stanza o ufficio)

Risultato Atteso

Disponibilità di uno strumento aggiornato ed aggiornabile in tempo reale

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Realizzazione di un applicativo e di un data base in ambiente access

CODICE	50150OBO1.2.2
DESCRIZIONE	Rafforzamento della capacità di realizzazione dei piani di alienazione immobiliare rispetto al dato storico ed implementazione dei procedimenti con proposte di elementi di semplificazione normativa e procedurale e di innalzamento della capacità di accesso pubblico alle informazioni relative alle procedure
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Lo Staff 92 ha predisposto un disciplinare con la previsione di procedure più snelle e più trasparenti per la gestione del patrimonio immobiliare. Contestualmente è stato preparato dallo staff 91 un disegno di legge di modifica della L.R. 38/93, approvato dall'Ufficio legislativo del presidente e recepito nella L.R. 23 del 28 Luglio 2017 cd. "Casa di Vetro" all'art. 10 Titolo II con il quale sono state statuite nuove misure di "Razionalizzazione della disciplina sulla gestione ed alienazione dei beni regionali". In particolare è stata modificata ed integrata la L.R. 3/11/1993, n. 38 che, tra l'altro, con l'introduzione dell'art. 6 bis ha demandato alla Giunta regionale di adottare con proprio atto un Disciplinare, contenente le disposizioni di dettaglio in materia di uso, gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare della Regione Campania.</p> <p>Il testo del disciplinare, già delineato dallo staff 92, è stato dallo stesso perfezionato ed adeguato al dettato normativo.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Esame disposizioni normative ed amministrative di riferimento	Report	100	Report realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione schema linee guida e disciplinare attuativo legge regionale	1	100	1

CODICE 50150OBO1.2.3
DESCRIZIONE Predisposizione capitolato speciale di appalto per l'affidamento servizi di alienazione e di gestione del patrimonio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Ci si è orientati sulla forma dell'accordo quadro, molto flessibile sia per la conclusione dei contratti, sia per la gestione degli appalti. L'accordo, relativo a servizi di adeguamento ammin.vo-catastale di immobili provenienti da enti diversi, consente di affidare rapidamente gli incarichi previamente individuati, mediante la stipula di singoli contratti, anche nella forma di ordini di servizio. La stazione appaltante, inoltre, può decidere di affidare solo alcuni appalti, evitando contenziosi con l'operatore economico firmatario. Le tariffe sono state attualizzate e parametrize attraverso esempi di attività di analoga natura di strutture pubbliche e private. I valori ricavati sono stati applicati ad Unità Campioni di Riferimento e sono state effettuate simulazioni per determinare gli oneri a carico dell'amministrazione. Al fine di massimizzare gli importi, si è applicato ad ogni attività un valore ponderale quanto più vicino possibile alle reali necessità dell'Ente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Esame dei provvedimenti amministrativi e legislativi in materia di gestione del patrimonio	Report	100	Report realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione schema di capitolato propedeutico alla gara di affidamento del servizio di ricognizione censuaria del patrimonio regionale	1	100	1

CODICE	50150OBOTRA 1.1.1_92
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	27
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è provveduto a pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente quanto di competenza della Direzione per le Risorse Strumentali, secondo quanto previsto in termini di completezza dei dati ed in formato aperto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Realizzato

CODICE 50150OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 27

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Si è provveduto a fornire riscontro alle richieste di accesso civico di competenza dello staff 50 15 92 nei termini di legge.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	ISTRUTTORIE EFFETTUATE
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	RICHIESTE RISCONTRATE

CODICE	50150OBOTRA 1.1.3_92
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	IL FUNZIONARIO PREPOSTO HA PRESO PARTE ALLE ATTIVITA` PREVISTE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	REALIZZATO
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	REALIZZATO
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni	100	REALIZZATO

SSL 501601 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501600 OBO 1.1.8
DESCRIZIONE DGR DI APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVEZIONE

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

E` stato condiviso con l`Agenzia delle Entrate lo schema di convenzione per la gestione dell`IRAP e dell`addizionale regionale all`IRPEF. La convenzione è stata integrata con le previsioni dell`art. 1, commi 226 e 227, della legge regionale 7 agosto 2014 n. 16 al fine di ottenere il riversamento diretto nel conto corrente di tesoreria regionale dei gettiti derivanti dalla lotta all`evasione fiscale. Sono stati verificati i codici tributo relativi ai gettiti della lotta all`evasione fiscale, elencati nell`elenco allegato alla convenzione.

E` stata predisposta la bozza di delibera da sottoporre all`approvazione della Giunta. Lo schema di convenzione è stato approvato con DGR n. 181 del 04/04/2017. La convenzione è stata firmata in data 12 maggio 2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
ISTRUTTORIA ED ESAME CONVENZIONE	Testo convenzione da sottoscrivere	100	Schema convenzione condiviso con l`Agenzia delle Entrate

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
PREDISPOSIZIONE BOZZA DELIBERA	Approvazione delibera	100	delibera

CODICE	501600 OBO 1.1.9
DESCRIZIONE	REALIZZAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E ANALISI PROTOTIPO DELL'APPLICATIVO INFORMATICO "LEFI" – LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE. L'APPLICATIVO CONSENTIRA' DI LEGGERE E RIELABORARE LE INFORMAZIONI RELTIVE ALLO STATO DELLA RISCOSSIONE PUBBLICATE DA EQUITALIA IN FORMATO TXT
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In data 19/01/2017 è stato definito il progetto preliminare con specifiche tecniche del LEFI (lotta all' evasione fiscale) che consente di leggere e rielaborare i files in formato txt di rendicontazione degli incassi da parte dell' Agenzia Riscossione e di incrociarli con in dati dei riversamenti nel conto di tesoreria. In data 11/04/2017 è iniziata la fase di test del prototipo. E' stato verificato il funzionamento del prototipo anche in considerazione delle modifiche con l' introduzione del nuovo applicativo di gestione del bilancio SAP e introdotte le modifiche necessarie. In particolare sono state proposte modifiche del tracciato del file dei riversamenti in tesoreria come risultante dal nuovo applicativo per la gestione del bilancio e di incrocio con il tracciato dei files di rendicontazione trasmessi dall' Agenzia delle Entrate-Riscossione. In conseguenza delle modifiche apportate si è passati alla versione beta dell' applicativo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
REALIZZAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	PROGETTO CON SPECIFICHE TECNICHE	100	progetto con specifiche tecniche
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
REALIZZAZIONE PROTOTIPO	PROTOTIPO IN AMBIENTE DI TEST	100	prototipo realizzato

Fase di Attuazione

VERIFICHE FUNZIONALITA

Risultato Atteso

REPORT FUNZIONAMENTO

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

report funz.to. Fase beta

CODICE	501600 OBO 1.1.10
DESCRIZIONE	ANALISI GIURIDICA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE DISCIPLINANO IL RIVERSAMENTO DEI GETTITI RELATIVI ALLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE E PREDISPOSIZIONE RELAZIONE ALL'AVVOCATURA REGIONALE PER IL RECUPERO in via giurisdizionale DEGLI ARRETRATI NON VERSATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E MEF.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Effettuata la ricognizione e analisi giuridica delle disposizioni normative che disciplinano i getti della lotta all'evasione fiscale, delle il finanziamento della sanità, i trasferimenti erariali,i conti di tesoreria centrale accesi presso la Banca d'Italia e intestati alle Regioni.</p> <p>E` stato implementato applicativo per l'elaborazione dei files txt pubblicati sul SIATEL e relativi ai versamenti con F24 dei gettiti della lotta all'evasione fiscale. Realizzato database documentante il credito di circa ?250.000.000,00.</p> <p>Il 04/04/2017 inviata all'Avvocatura regionale un`analitica relazione con i risultati del lavoro svolto. Il 13/04/2017 inviata altra relazione di chiarimento.</p> <p>Partecipazione alla redazione della diffida e messa in mora e dell'ingiunzione di pagamento nei confronti del MEF e Agenzia delle Entrate. Ulteriori memorie in risposta al ricorso in opposizione proposto dal MEF e Agenzia delle entrate nel giudizio innanzi alla Corte dei Conti</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
ANALISI GIURIDICA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE	REPORT NORME DI RIFERIMENTO	100	Report disposizioni normative
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
ELEBORAZIONE FILES TXT	TABELLA GETTITI ARRETRATI	100	database con valori dei gettiti dal 2011 al 2014

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

STESURA RELAZIONE PER AVVOCATURA

RELAZIONE PER AVVOCATURA

100

relazioni all'avvocatura. ingiunzione di pagamento

SSL 501602 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501600 OBO 1.1.5
DESCRIZIONE Emissione, previa istruttoria, avvisi di accertamento pari ad almeno il 70% delle violazioni rilevate per l'anno d'imposta 2013 in materia di Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il risultato atteso era l'emissione di almeno il 70% di avvisi di accertamento delle violazioni rilevate per l'anno d'imposta 2013 relativamente al tributo IRBA. Poiché al 31/12/2017 sono stati emessi n. 169 avvisi di accertamento su un totale complessivo, pari a 209 avvisi relativamente all'anno di imposta in questione, l'effettiva percentuale di avvisi emessi al 31/12/2017, risulta essere stata 80,86%, superiore, pertanto, alla prefissata percentuale del 70%. Per quanto sopra l'obiettivo appare ampiamente raggiunto e superato. Tale obiettivo è stato così rimodulato in sede di monitoraggio della Performance per ragioni sopravvenute, non prevedibili, consistenti in trasferimento di personale ad esso adibito.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Fase unica annuale in cui si articolano le varie attività istruttorie e di adozione dei provvedimenti.	Emissione, previa istruttoria, avvisi di accertamento pari ad almeno il 70% delle violazioni rilevate per l'anno d'imposta 2013 in materia di Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)	100	80,86% avvisi di accertamento IRBA anno 2013

CODICE	501600 OBO 1.1.6
DESCRIZIONE	Emissione, previa istruttoria, avvisi di accertamento relativamente pari ad almeno il 90 % delle violazioni rilevate nell'anno d'imposta 2013 e 50% delle violazioni rilevate per l'anno d'imposta 2014 in materia di Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il risultato atteso era l'emissione di avvisi di accertamento pari ad almeno il 90% delle violazioni rilevate per l'anno d'imposta 2013 e 50% delle violazioni rilevate per l'anno d'imposta 2014 relativamente al tributo IRESA. Per entrambi gli anni di imposta l'obiettivo in parola è stato raggiunto e superato in quanto per l'anno d'imposta 2013 sono stati emessi avvisi per ? 740.494,71 su un totale di imposta da recuperare pari ad ? 745.182,19, raggiungendo la percentuale del 99,37%, ben superiore a quella prefissata del 90 %. Per quanto riguarda l'anno d'imposta 2014, invece, sono stati emessi avvisi per ? 572.856,00 su un totale di imposta da recuperare di ? 1.118.639,27 raggiungendo, pertanto, la percentuale del 51,2 %, superiore, pertanto, a quella prefissata del 50%. Tale obiettivo è stato così rimodulato in sede di monitoraggio della Performance per ragioni sopravvenute, non prevedibili, consistenti in aspettativa obbligatoria per maternità del funzionario responsabile.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Fase unica annuale in cui si articolano le varie attività istruttorie e di adozione dei provvedimenti.	Emissione, previa istruttoria, avvisi di accertamento relativamente pari ad almeno il 90 % delle violazioni rilevate nell'anno d'imposta 2013 e 50% delle violazioni rilevate per l'anno d'imposta 2014 in materia di Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)	100	99,37 % avvisi anno 2013 e 51,2% di avvisi anno 2014

CODICE	501600 OBO 1.1.7
DESCRIZIONE	Riconciliazione degli importi iscritti in contabilità generale (residui attivi) con gli importi risultanti dai titoli di credito esistenti relativamente al tributo Speciale per il deposito in Discarica
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Il risultato atteso era la riconciliazione degli importi iscritti in contabilità generale (residui attivi) con gli importi risultanti dai titoli di credito esistenti relativamente al tributo speciale per il deposito in discarica. I capitoli di entrata che accolgono le entrate del tributo in parola sono i capp 35 e 43.</p> <p>Tanto premesso, con nota prot. 456757 del 3/07/2017, previa analisi amministrativo-contabile degli atti e delle risultanze a residui iscritte su tali capitoli, sono stati inviati alla Direttrice Generale per le Risorse Finanziarie i dati relativi alle conferme o insussistenze dei residui di tali capitoli di entrata relativamente ai vari esercizi finanziari.</p> <p>Con Decreto n. 23 del 07/2017, la Direttrice Generale per le Risorse Finanziarie ha dato seguito a tale proposta di riaccertamento dei residui attivi, dando conseguentemente luogo al pieno raggiungimento dell'obiettivo in parola.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Fase unica annuale in cui sono articolate le varie attività di reperimento atti, registrazione dati ed analisi finale.	Desumere dagli atti gli effettivi crediti esistenti in materia di Tributo speciale per il deposito in discarica ed effettuare eventuali conseguenti modifiche alla contabilità generale al fine di allinearla a tali effettive consistenze.	100	Riconciliazione effettuata con nota prot. 456757/2017

SSL 501603 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501600 OBO 1.1.4
DESCRIZIONE Attività propedeutica al recupero evasione e recupero evasione.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 36

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Nelle fasi d'attuazione dell'OBO 1.1.4 il valore consuntivo supera ampiamente il risultato atteso, infatti, i valori programmati sono riferiti ad una percentuale dell'80 per cento dei contribuenti raggiunti dall'invio di atti di recupero e prerecupero mentre il valore conseguito risulta pari al 100 per cento.

L'attività propedeutica al recupero evasione ed il recupero dell'evasione ha coinvolto le risorse umane assegnate all'UOD "Gestione Tassa Automobilistica", che ha bonificato costantemente la banca dati al fine di giungere all'elaborazione ed emissione degli atti relativi al pre recupero ed al recupero dell'evasione della tassa automobilistica.

L'UOD 50.16.03 è stata impegnata nelle lavorazioni puntuali per l'aggiornamento della banca dati, con particolare attenzione all'acquisizione delle date di decesso dei disabili al fine di riattivare l'obbligazione tributaria delle automobili in precedenza esentate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Campagna note di cortesia per l'annualità 2017 e avvisi di segnalazione irregolarità annualità 2016	Invio note all'80% dei contribuenti	100	Invio note al 100% dei contribuenti

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Campagna preavvisi di accertamento per l'annualità 2015	Invio pre-avvisi all'80% dei contribuenti	100	Invio note pre-avvisi al 100% dei contribuenti

Fase di Attuazione

Campagna avvisi di accertamento per l'annualità 2014;

Risultato Atteso

Invio avvisi all'80% dei contribuenti

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Invio avvisi al 100% dei contribuenti

Fase di Attuazione

Campagna cartelle esattoriali per l'annualità 2012

Risultato Atteso

Invio avvisi all'80% dei contribuenti

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Invio inginzioni fiscali al 100% relativa agli avvisi accertamento 2014

SSL 501604 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501600 OBO 1.1.3
DESCRIZIONE ISTRUTTORIA DEI RICORSI TRIBUTARI PREVIO ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 23

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

atti impugnati con ricorsi alle C.T.P. pervenuti al protocollo dall'1/1 al 31/7/17. Totale (SP1+SINTA): pervenuti 9.488, istruiti 9.484. Il totale degli atti istruiti risulta notevolmente superiore a quello sopra riportato, concernente i soli ricorsi acquisiti al protocollo a partire dall'1/1 e fino al 31/7/17, in quanto l'Ufficio ha preventivamente provveduto a smaltire i ricorsi acquisiti nell'ultimo trimestre del 2016 e non istruiti in detta annualità e successivamente ad istruire i ricorsi pervenuti oltre il 31/7/17. Il numero di atti istruiti nell'anno 2017, per ricorsi presentati dinanzi alle sole Commissioni Tributarie Provinciali per la tassa auto, come rilevabile dagli applicativi regionali SP1 e GRS, è pari a 23.033 (dati SP1+SINTA). Ricorsi non monitorati SP1/SINTA 137. Totale: 23.160. L'obiettivo assegnato risulta abbondantemente superato, con una percentuale del 99,95% del totale, a fronte di una percentuale del 70% prevista.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Esame ricorso e reperimento/esame documentazione, al fine di valutare la convenienza processuale della procedura di reclamo/mediazione.	Esame Istruttorio	100	9488
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Comunicazione al ricorrente per provvedimento di accoglimento, accoglimento parziale, rigetto o proposta di mediazione.	Dalla notifica notifica del ricorso:- 90 gg per accoglim.,accoglim. parziale, rigetto; - 60 gg per proposta di mediazione.	100	2522

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Conclusione dell'accordo di mediazione	90 gg dalla notifica del ricorso.	100	13

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria, ai fini della trasmissione in Avvocatura regionale, degli atti impugnati.	Almeno il 70% degli atti impugnati e pervenuti al protocollo entro il 31/07/2017	100	9484

SSL 501605 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501600 OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di contabilità in relazione alle operazioni di gestione delle ritenute fiscali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il periodo in cui i sistemi "SIC" e "SISCB" sono stati in parallelo è finito il 31 ottobre 2017. Durante questo periodo sono stati messe a punto tutte le caratteristiche dei singoli tributi che vanno in partite di giro sui capitoli di entrata 7118, 7122, 7124, 7126, 7142,7146,7152,7154 e corrispondenti in uscita 9318, 9322, 9324, 9326,9340. 9342 9354 e 9354. Si è verificato il corretto funzionamento delle reversali operate sui capitoli di entrata e il successivo riversamento sui corrispondenti capitoli di uscita. Non sono state rilevate particolari criticità nel rilevamento del dato ai fini del successivo versamento con modello F24EP. L'implementazione del nuovo sistema di contabilità in relazione alle operazioni di gestione delle ritenute fiscali può dirsi pertanto conclusa positivamente non essendosi verificati disallineamenti significativi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Registrazione delle operazioni contabili con applicazione delle ritenute fiscali anche nel nuovo sistema di contabilità "SIC" durante il periodo di parallelo	100% delle registrazioni delle operazioni relative ai capitoli individuati nel perimetro	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Allineamento dei dati contabili tra la procedura "SISCB" e il nuovo sistema di contabilità "SIC" alla fine del periodo di parallelo	Verifica del 100% della quadratura dei capitoli individuati nel perimetro	100	100

SSL 501691 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501600 OBO 1.1.2
DESCRIZIONE Attività amministrativa di staff finalizzata all'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 14

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Si rappresenta preliminarmente che tale obiettivo è stato formulato inizialmente nel Piano della Performance della DG 13 e poi traslato nel Piano della Performance della DG 16. A tale obiettivo hanno pertanto partecipato i dipendenti della DG 13 che, successivamente, con D.D. n. 28 del 25/10/2017 dello Staff 50.14.92, sono stati trasferiti, con decorrenza 02/11/2017, alla DG 16 neocostituita con DGR n. 581 del 20/09/2017. L'obiettivo riguarda l'introduzione di un nuovo sistema di contabilità (SIC) che ha richiesto: l'individuazione delle risorse umane e strumentali dedicate, i corsi di formazione on the job necessari e l'utilizzo del lavoro straordinario per dare attuazione alle necessarie fasi di esercitazioni e lavorazioni sull'applicativo. Tutte queste attività sono state puntualmente espletate nei termini prestabiliti dal Piano della Performance.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione e ripartizione delle risorse umane necessarie per la gestione e l'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità	Individuazione delle risorse coinvolte	100	Risorse umane della DG13/DG16
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi e predisposizione, d'intesa con i dirigenti delle UU.OO.DD., di un piano per l'approvvigionamento, l'installazione e la messa in esercizio delle risorse strumentali necessarie per l'avvio del nuovo sistema di contabilità	Fornitura di tutte le postazioni al personale coinvolto in linea con le esigenze hardware e software richieste dal nuovo sistema	100	sala attrezzata e pdl complete

Fase di Attuazione

Ripartizione dei Budget assegnati alla DG 13 per il lavoro straordinario, funzionale alle attività di cui ai punti precedenti

Risultato Atteso

Attribuzione delle quote di straordinario necessarie ad assicurare la messa in funzione del nuovo sistema di contabilità

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

budget di lavoro straordinario ripartito e liquidato

Fase di Attuazione

Coordinamento dei corsi di formazione on the job per le risorse umane della Direzione per le attività di avvio del nuovo sistema di contabilità

Risultato Atteso

Esecuzione della formazione on the job

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

formazione espletata

SSL 600101 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 6001OBOTRA 1.1.1
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione: trasmissione, aggiornamento e monitoraggio dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza. Ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati trasmessi i format degli emolumenti a carico della finanza pubblica, nonché la scheda del titolare di incarico di Direzione, i curricula dei dipendenti di categoria D con posizione organizzativa, e, infine, sono state implementate e aggiornate le tabelle predisposte relativamente agli incarichi conferiti ai consulenti e collaboratori esterni. È stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di consultazione, sia sul piano della tempistica garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei soggetti coinvolti. Si è proceduto altresì al monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	fatto

CODICE 6001OBOTRA 1.1.2
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'obiettivo concernente gli accessi civici, si evidenzia che nell'anno 2017, pur non essendo pervenute specifiche richieste indirizzate a questa Struttura, si è provveduto tuttavia ad individuare specifiche professionalità alle quali assegnare la gestione degli adempimenti relativi agli accessi civici, ai dati e ai documenti. Nell'esercizio delle competenze istituzionali assegnate alla struttura si è, altresì, fornita assistenza legale su specifiche fattispecie rispetto alle quali sono sorti dubbi interpretativi: in particolare è emersa la necessità di chiarire l'ambito applicativo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	6001OBOTRA 1.1.3
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In relazione a tale obiettivo,nel rispetto completo delle prescrizioni del Piano PTPCT 2017-2019,si evidenzia che la Struttura,in ottemperanza al D.Lgs. 39/2013,ha proceduto all'accertamento delle misure di prevenzione dell'anticorruzione,relativamente alle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al conferimento dell'incarico,per evitare un conflitto di interesse.In relazione al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese si è provveduto alla trasmissione delle stesse al Responsabile della Prevenzione e corruzione per il seguito di competenza,utilizzando il format predisposto. Si è proceduto poi alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati raccolti relativi alle misure di prevenzione, nel rispetto della tempistica disciplinata dalla normativa vigente, sia in formato elettronico che cartaceo. Inoltre si è predisposto, all'interno della struttura, un sistema di raccolta dei dati trasmessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

CODICE 600100OBO1.1.1_01
DESCRIZIONE Progettare un sito tematico dell'avvocatura visibile attraverso l'intranet regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura di secondo livello ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione dello stesso. Partendo dalle specifiche competenze, e dal know-how acquisito nel tempo nelle materie relative all'assistenza tecnica legale al Presidente, le risorse umane impiegate hanno collaborato sinergicamente in tutte le fasi previste. Durante la fase di analisi di fattibilità e progettazione, negli incontri con gli stakeholder di progetto, tutto il personale della UOD ha fornito indicazioni e proposte di lavoro, al fine di creare un sito quanto più efficace e usabile per gli utenti finali, del quale è stato rilasciato un soddisfacente prototipo. Gli avvocati hanno fornito un concreto apporto nell'elaborazione dei contenuti, partendo dall'analisi dei giudizi trattati nelle materie di specifica competenza della UOD 01.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Elaborazione dei contenuti per materia delle
singole UOD

catalogo dei contenuti

100

1

CODICE 600100OBO 1.1.2_01
DESCRIZIONE Realizzare incontri tematici con le strutture di amministrazione attiva

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In relazione all'obiettivo di incontri tematici con le strutture di Amministrazione attiva, volto a favorire l'interscambio sulle pronunce giurisprudenziali per migliorare la qualità dell'azione amministrativa e ottimizzare le strategie dell'Ente, si è optato per la destrutturazione della prevista calendarizzazione, ritenendo più efficace un dialogo costante e sinergico con gli uffici regionali. Pertanto, il programma degli incontri è stato commutato in una sequenza dinamica di contatti, utilizzando anche le vie brevi ed informatiche.

Tali modalità si sono rivelate anche più soddisfacenti ed utili, in quanto hanno consentito di seguire l'evolversi della funzione amministrativa, durante lo svolgersi quotidiano delle attività procedurali.

Da ciò è risultata un'analisi dei fabbisogni puntuale ed aggiornata sulle principali problematiche giurisprudenziali attinenti alle materie della UOD.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Preparazione calendarizzazione	programma degli incontri	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svolgimento degli incontri tematici	analisi dei fabbisogni delle strutture	100	1

CODICE 600100OBO 2.1.1_01
DESCRIZIONE Digitalizzazione degli atti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'obiettivo della digitalizzazione degli atti è stato realizzato sviluppando, anzitutto, una classificazione basata per autorità giudiziaria ed iscrizione a ruolo. In seguito, si è proceduto alla creazione di fascicoli informatici, costituiti da documenti scansionati (laddove l'originale era cartaceo) e da documenti nativi digitali. Quest'ultimi sono stati creati con formato standard, nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano la formazione e la trasmissione documentale, sulla base delle indicazioni di cui alle linee guida diffuse dal responsabile della struttura. Considerata l'implementazione delle procedure digitali, il target indicato si può ritenere ampiamente superato, con grande vantaggio in termini di efficienza, in quanto il processo di digitalizzazione degli atti ha consentito una trasmissione in tempo reale di tutta la documentazione relativa ad ogni singolo giudizio, in tal modo facilitando l'attività difensionale e consentendo un risparmio di spesa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Scansione dei fascicoli cartacei	Digitalizzazione del fascicolo	100	50%

Fase di Attuazione

Indicazioni operative sugli atti nativi digitali

Risultato Atteso

diffusione linee guida

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

1

CODICE 600100OBO 3.1.1_01
DESCRIZIONE Indirizzare e supportare gli uffici di amministrazione attiva nello svolgimento delle attività volte alla conclusione di atti transattivi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura di secondo livello, considerata la specifica funzione assegnatale di assistenza tecnico legale al Capo di Gabinetto, ha prestato la propria attività consultiva per tutte le questioni di massima involgenti aspetti che potessero prestarsi ad una risoluzione bonaria delle vertenze. La medesima attività assistenziale è stata assicurata anche per quanto concerne i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, per alcuni dei quali è stato condiviso un percorso che potesse comportare un nuovo intervento legislativo regionale per il superamento della questione di legittimità costituzionale. In considerazione della particolarità delle materie trattate, nonché delle strutture amministrative di riferimento, il valore consuntivo non può essere individuato nella bozza d'accordo, quanto piuttosto nella proposta di nuova legge regionale coerente con la legislazione statale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle controversie definibili stragiudizialmente	relazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Formulazione parere/proposta alle dg competenti	parere/proposta	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Assistenza alla predisposizione dell'atto transattivo

bozza d'accordo

100

1

SSL 600102 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 600100OBO1.1.1_02
DESCRIZIONE Progettare un sito tematico dell'avvocatura visibile attraverso l'intranet regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura di secondo livello ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione dello stesso. Il personale avente competenze tecniche ha svolto l'attività di analisi, progettazione e rilascio del prototipo.

Durante la fase di analisi di fattibilità e progettazione, negli incontri con gli stakeholder di progetto, tutto il personale della UOD ha fornito indicazioni e proposte di lavoro, al fine di creare un sito quanto più efficace e usabile per gli utenti finali, del quale è stato rilasciato un soddisfacente prototipo.

Gli avvocati hanno fornito un concreto apporto nell'elaborazione dei contenuti, partendo dall'analisi dei giudizi da loro trattati.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione dei contenuti per materia delle singole UOD	catalogo dei contenuti	100	1

CODICE 600100OBO 1.1.2_02
DESCRIZIONE Realizzare incontri tematici con le strutture di amministrazione attiva

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In relazione all'obiettivo di incontri tematici con le strutture di Amministrazione attiva, volto a favorire l'interscambio sulle pronunce giurisprudenziali per migliorare la qualità dell'azione amministrativa e ottimizzare le strategie dell'Ente, si è optato per la destrutturazione della prevista calendarizzazione, ritenendo più efficace un dialogo costante e sinergico con gli uffici regionali. Pertanto, il programma degli incontri è stato commutato in una sequenza dinamica di contatti, utilizzando anche le vie brevi ed informatiche.

Tali modalità si sono rivelate anche più soddisfacenti ed utili, in quanto hanno consentito di seguire l'evolversi della funzione amministrativa, durante lo svolgersi quotidiano delle attività procedurali.

Da ciò è risultata un'analisi dei fabbisogni puntuale ed aggiornata sulle principali problematiche attinenti alla gestione delle risorse umane in relazione agli istituti contrattuali e alla migliore organizzazione del lavoro interno.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Preparazione calendarizzazione	programma degli incontri	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svolgimento degli incontri tematici	analisi dei fabbisogni delle strutture	100	1

CODICE 600100OBO 2.1.1_02
DESCRIZIONE Digitalizzazione degli atti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'obiettivo della digitalizzazione degli atti è stato realizzato sviluppando una classificazione degli atti sia per la gestione delle cause trattate dagli avvocati incardinati nella struttura e sia per la migliore gestione dell'Ufficio. In seguito, si è proceduto alla creazione di fascicoli informatici, costituiti da documenti scansionati (laddove l'originale era cartaceo) e da documenti nativi digitali. Quest'ultimi sono stati creati con formato standard, nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano la formazione e la trasmissione documentale, sulla base delle indicazioni di cui alle linee guida diffuse dal responsabile della struttura. Considerata l'implementazione delle procedure digitali, il target indicato si può ritenere ampiamente superato, con grande vantaggio in termini di efficienza, sia in relazione alla trasmissione in tempo reale verso le autorità giudiziarie sia in termini di gestione dell'Ufficio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Scansione dei fascicoli cartacei	Digitalizzazione del fascicolo	100	50%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Indicazioni operative sugli atti nativi digitali	diffusione linee guida	100	1

CODICE 600100OBO 3.1.1_02
DESCRIZIONE Indirizzare e supportare gli uffici di amministrazione attiva nello svolgimento delle attività volte alla conclusione di atti transattivi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura di secondo livello, considerata la specifica funzione assegnatale di Gestione degli Affari Generali e del Personale, ha prestato la propria attività consultiva per tutte le questioni di massima involgenti aspetti che potessero prestarsi ad una risoluzione bonaria delle problematiche poste dal personale dell'Avvocatura in diversi giudizi. In ogni caso, in considerazione della particolarità delle materie trattate, nonché delle strutture amministrative di riferimento, il valore consuntivo non può essere individuato nella bozza d'accordo, quanto piuttosto nell'esplicazione dell'attività consultiva in riferimento alle competenze della UOD.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle controversie definibili stragiudizialmente	relazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Formulazione parere/proposta alle dg competenti	parere/proposta	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Assistenza alla predisposizione dell'atto transattivo

bozza d'accordo

100

1

CODICE 6010OBOTRA1.1.1_02
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione: trasmissione, aggiornamento e monitoraggio dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza. Ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati trasmessi i format degli emolumenti a carico della finanza pubblica, nonché la scheda del titolare di incarico di Direzione, i curricula dei dipendenti di categoria D con posizione organizzativa, e, infine, sono state implementate e aggiornate le tabelle predisposte relativamente agli incarichi conferiti ai consulenti e collaboratori esterni. È stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di consultazione, sia sul piano della tempistica garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei soggetti coinvolti. Si è proceduto altresì al monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 6010OBOTRA 1.1.2_02
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'obiettivo concernente gli accessi civici, si evidenzia che nell'anno 2017, pur non essendo pervenute specifiche richieste indirizzate a questa Struttura, si è provveduto tuttavia ad individuare specifiche professionalità alle quali assegnare la gestione degli adempimenti relativi agli accessi civici, ai dati e ai documenti. Nell'esercizio delle competenze istituzionali assegnate alla struttura si è, altresì, fornita assistenza legale su specifiche fattispecie rispetto alle quali sono sorti dubbi interpretativi: in particolare è emersa la necessità di chiarire l'ambito applicativo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	6010OBOTRA 1.1.3_02
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	25
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>In relazione a tale obiettivo,nel rispetto completo delle prescrizioni del Piano PTPCT 2017-2019,si evidenzia che la Struttura,in ottemperanza al D.Lgs. 39/2013,ha proceduto all'accertamento delle misure di prevenzione dell'anticorruzione,relativamente alle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al conferimento dell'incarico,per evitare un conflitto di interesse.In relazione al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese si è provveduto alla trasmissione delle stesse al Responsabile della Prevenzione e corruzione per il seguito di competenza,utilizzando il format predisposto.</p> <p>Si è proceduto poi alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati raccolti relativi alle misure di prevenzione, nel rispetto della tempistica disciplinata dalla normativa vigente, sia in formato elettronico che cartaceo. Inoltre si è predisposto, all'interno della struttura, un sistema di raccolta dei dati trasmessi.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Fatto

SSL 600103 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 600100OBO1.1.1_03
DESCRIZIONE Progettare un sito tematico dell'avvocatura visibile attraverso l'intranet regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 13

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura di secondo livello ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione dello stesso. Partendo dalle specifiche competenze, e dal know-how acquisito nel tempo nelle materie relative al lavoro, ambiente e pubblico impiego, le risorse umane impiegate hanno collaborato sinergicamente in tutte le fasi previste. Durante la fase di analisi di fattibilità e progettazione, negli incontri con gli stakeholder di progetto, tutto il personale della UOD ha fornito indicazioni e proposte di lavoro, al fine di creare un sito quanto più efficace e usabile per gli utenti finali, del quale è stato rilasciato un soddisfacente prototipo. Gli avvocati hanno fornito un concreto apporto nell'elaborazione dei contenuti, partendo dall'analisi dei giudizi trattati nelle materie di specifica competenza della UOD 03.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione dei contenuti per materia delle singole UOD	catalogo dei contenuti	100	1

CODICE 600100OBO 1.1.2_03
DESCRIZIONE Realizzare incontri tematici con le strutture di amministrazione attiva

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 13

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'obiettivo di incontri tematici con le strutture di Amministrazione attiva, volto a favorire l'interscambio sulle pronunce giurisprudenziali per migliorare la qualità dell'azione amministrativa e ottimizzare le strategie dell'Ente, si è optato per la destrutturazione della prevista calendarizzazione, ritenendo più efficace un dialogo costante e sinergico con gli uffici regionali. Pertanto, il programma degli incontri è stato commutato in una sequenza dinamica di contatti, utilizzando anche le vie brevi ed informatiche. In particolare si segnalano gli incontri con i Dirigenti delle UOD territorialmente competenti della DG Ambiente al fine di coadiuvare gli stessi nella predisposizione delle ordinanze ingiunzioni di competenza, alla luce delle indicazioni giurisprudenziali, nonchè nella esecuzione delle relative sentenze. Da ciò è risultata un'analisi dei fabbisogni puntuale ed aggiornata sulle principali problematiche giurisprudenziali attinenti alle materie della UOD.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Preparazione calendarizzazione	programma degli incontri	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svolgimento degli incontri tematici	analisi dei fabbisogni delle strutture	100	1

CODICE 600100OBO 2.1.1_03
DESCRIZIONE Digitalizzazione degli atti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 13

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'obiettivo della digitalizzazione degli atti è stato realizzato sviluppando, anzitutto, una classificazione basata per autorità giudiziaria ed iscrizione a ruolo. In seguito, si è proceduto alla creazione di fascicoli informatici, costituiti da documenti scansionati (laddove l'originale era cartaceo) e da documenti nativi digitali. Quest'ultimi sono stati creati con formato standard, nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano la formazione e la trasmissione documentale, sulla base delle indicazioni di cui alle linee guida diffuse dal responsabile della struttura. Considerata l'implementazione delle procedure digitali, si è provveduto alla costituzione in giudizio in via telematica, anche laddove non è prevista l'obbligatorietà ex lege, in tal modo facilitando l'attività difensionale di controllo degli atti e della documentazione allegata, consentendo altresì un risparmio di spesa e l'invio di personale interno nelle varie cancellerie di Tribunale e Corte di Appello.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Scansione dei fascicoli cartacei	Digitalizzazione del fascicolo	100	50%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Indicazioni operative sugli atti nativi digitali	diffusione linee guida	100	1

CODICE 600100OBO 3.1.1_03
DESCRIZIONE Indirizzare e supportare gli uffici di amministrazione attiva nello svolgimento delle attività volte alla conclusione di atti transattivi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 13

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'obiettivo volto a supportare l'attività transattiva dell'Amministrazione attiva, si evidenzia che in considerazione della notevole mole del contenzioso seriale in materia di PLUS Orario dei Lavoratori socialmente utili e delle numerose pronunce negative dell'autorità giudiziaria di primo grado, si è proposto di risolvere in via stragiudiziale e bonaria tale contenzioso. A tal fine sono state previste delle indicazioni di massima, di natura tecnico giuridica, alla Direzione Generale del Lavoro, e sono stati intrapresi rapporti per le vie brevi anche con gli avvocati delle controparti, nel tentativo di risolvere amministrativamente tali situazioni pregiudizievoli per l'Ente ed evitare in tal modo un aggravio delle spese per l'Amministrazione, stante la debenza delle somme dovute. Ad oggi, non si è pervenuti ancora ad una definitiva risoluzione transattiva delle relative controversie per problemi contabili della Direzione Generale competente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle controversie definibili stragiudizialmente	relazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Formulazione parere/proposta alle dg competenti	parere/proposta	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Assistenza alla predisposizione dell'atto transattivo

bozza d'accordo

100

1

CODICE 6010OBOTRA1.1.1_03
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 13

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione: trasmissione, aggiornamento e monitoraggio dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza. Ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati trasmessi i format degli emolumenti a carico della finanza pubblica, nonché la scheda del titolare di incarico di Direzione, i curricula dei dipendenti di categoria D con posizione organizzativa, e, infine, sono state implementate e aggiornate le tabelle predisposte relativamente agli incarichi conferiti ai consulenti e collaboratori esterni. È stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di consultazione, sia sul piano della tempistica garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei soggetti coinvolti. Si è proceduto altresì al monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 6010OBOTRA 1.1.2_03
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 13

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'obiettivo concernente gli Accessi civici, si evidenzia che nell'anno 2017 sono pervenute presso questa struttura n. 2 istanze di accesso ai documenti amministrativi ex D.Lgs. n. 33/2013, relativi ai decreti ingiuntivi n. 1712/2016 e 1789/2016, entrambe riscontrate nei termini di legge, e precisamente per una sono stati forniti tutti i documenti richiesti, mentre per l'altra, a seguito di convocazione del richiedente, è emersa la carenza di interesse alla prosecuzione della richiesta di accesso. Inoltre, nell'esercizio delle competenze istituzionali assegnate alla struttura si è fornita assistenza legale su specifiche fattispecie rispetto alle quali sono sorti dubbi interpretativi: in particolare è emersa la necessità di chiarire l'ambito applicativo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	6010OBOTRA 1.1.3_03
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	13
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In relazione a tale obiettivo,nel rispetto completo delle prescrizioni del Piano PTPCT 2017-2019,si evidenzia che la Struttura,in ottemperanza al D.Lgs. 39/2013,ha proceduto all'accertamento delle misure di prevenzione dell'anticorruzione,relativamente alle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al conferimento dell'incarico,per evitare un conflitto di interesse.In relazione al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese si è provveduto alla trasmissione delle stesse al Responsabile della Prevenzione e corruzione per il seguito di competenza,utilizzando il format predisposto. Si è proceduto poi alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati raccolti relativi alle misure di prevenzione, nel rispetto della tempistica disciplinata dalla normativa vigente, sia in formato elettronico che cartaceo. Inoltre si è predisposto, all'interno della struttura, un sistema di raccolta dei dati trasmessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Fatto

SSL 600104 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 600100OBO1.1.1_04
DESCRIZIONE Progettare un sito tematico dell'avvocatura visibile attraverso l'intranet regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura di secondo livello ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione dello stesso. Partendo dalle specifiche competenze, e dal know-how acquisito nel tempo nelle materie relative al recupero crediti, esecuzione, ragioneria, finanze e tributi, le risorse umane impiegate hanno collaborato sinergicamente in tutte le fasi previste. Durante la fase di analisi di fattibilità e progettazione, negli incontri con gli stakeholder di progetto, tutto il personale della UOD ha fornito indicazioni e proposte di lavoro, al fine di creare un sito quanto più efficace e usabile per gli utenti finali, del quale è stato rilasciato un soddisfacente prototipo. Gli avvocati hanno fornito un concreto apporto nell'elaborazione dei contenuti, partendo dall'analisi dei giudizi trattati nelle materie di specifica competenza della UOD 04.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Elaborazione dei contenuti per materia delle
singole UOD

catalogo dei contenuti

100

1

CODICE 600100OBO 1.1.2_04
DESCRIZIONE Realizzare incontri tematici con le strutture di amministrazione attiva

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'obiettivo di incontri tematici con le strutture di Amministrazione attiva, volto a favorire l'interscambio sulle pronunce giurisprudenziali per migliorare la qualità dell'azione amministrativa e ottimizzare le strategie dell'Ente, si è optato per la destrutturazione della prevista calendarizzazione, ritenendo più efficace un dialogo costante e sinergico con gli uffici regionali. Pertanto, il programma degli incontri è stato commutato in una sequenza dinamica di contatti, utilizzando anche le vie brevi ed informatiche. In particolare contatti quasi quotidiani si sono avuti con la DG Risorse Finanziarie, per le verifiche relative alle numerose procedure esecutive promosse nei confronti della Regione, quale debitore esecutato e quale terzo pignorato. Con le altre DDGG numerosi sono stati i contatti per favorire in tempi celeri il procedimento amministrativo volto al riconoscimento del debito fuori bilancio, così come previsto dalla normativa in materia.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Preparazione calendarizzazione	programma degli incontri	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svolgimento degli incontri tematici	analisi dei fabbisogni delle strutture	100	1

CODICE 600100OBO 2.1.1_04
DESCRIZIONE Digitalizzazione degli atti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'obiettivo della digitalizzazione degli atti è stato realizzato sviluppando, anzitutto, una classificazione basata per autorità giudiziaria ed iscrizione a ruolo. In seguito, si è proceduto alla creazione di fascicoli informatici, costituiti da documenti scansionati (laddove l'originale era cartaceo) e da documenti nativi digitali. Quest'ultimi sono stati creati con formato standard, nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano la formazione e la trasmissione documentale, sulla base delle indicazioni di cui alle linee guida diffuse dal responsabile della struttura. Considerata l'implementazione delle procedure digitali, il target indicato si può ritenere ampiamente superato, con grande vantaggio in termini di efficienza, in quanto il processo di digitalizzazione degli atti ha consentito una trasmissione in tempo reale di tutta la documentazione relativa ad ogni singolo giudizio, in tal modo facilitando l'attività difensionale e consentendo un risparmio di spesa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Scansione dei fascicoli cartacei	Digitalizzazione del fascicolo	100	50%

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Indicazioni operative sugli atti nativi digitali

diffusione linee guida

100

1

CODICE 600100OBO 3.1.1_04
DESCRIZIONE Indirizzare e supportare gli uffici di amministrazione attiva nello svolgimento delle attività volte alla conclusione di atti transattivi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In riferimento all'obiettivo, si evidenzia che sono state analizzate varie fattispecie, astrattamente definibili stragiudizialmente, ed in particolare si sottolinea che, a seguito dell'ordinanze ingiunzioni emesse da questa struttura, soventemente, le controparti debtrici hanno proposto istanza di transazione per la soddisfazione del debito. A seconda dei presupposti che hanno generato la predetta ingiunzione, per esempio recupero per contributi revocati, sia nei confronti del soggetto beneficiario e sia nei confronti del suo fideiussore, si è espresso un parere tecnico giuridico sulla proposta di definizione transattiva, volto sia al recupero in tempi rapidi di un credito dell'Ente e sia alla deflazione del contenzioso.
 Nei casi in cui è stata necessaria la redazione in un atto transattivo, è stata assicurata la consulenza ed assistenza costante alla D.G. di amministrazione attiva competente per materia.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle controversie definibili stragiudizialmente	relazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Formulazione parere/proposta alle dg competenti	parere/proposta	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Assistenza alla predisposizione dell'atto transattivo

bozza d'accordo

100

1

CODICE 6010OBOTRA1.1.1_04
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione: trasmissione, aggiornamento e monitoraggio dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza. Ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati trasmessi i format degli emolumenti a carico della finanza pubblica, nonché la scheda del titolare di incarico di Direzione, i curricula dei dipendenti di categoria D con posizione organizzativa, e, infine, sono state implementate e aggiornate le tabelle predisposte relativamente agli incarichi conferiti ai consulenti e collaboratori esterni. È stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di consultazione, sia sul piano della tempistica garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei soggetti coinvolti. Si è proceduto altresì al monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 6010OBOTRA 1.1.2_04
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In relazione all'obiettivo concernente gli accessi civici, si evidenzia che nell'anno 2017, pur non essendo pervenute specifiche richieste indirizzate a questa Struttura, si è provveduto tuttavia ad individuare specifiche professionalità alle quali assegnare la gestione degli adempimenti relativi agli accessi civici, ai dati e ai documenti. Nell'esercizio delle competenze istituzionali assegnate alla struttura si è, altresì, fornita assistenza legale su specifiche fattispecie rispetto alle quali sono sorti dubbi interpretativi: in particolare è emersa la necessità di chiarire l'ambito applicativo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	6010OBOTRA 1.1.3_04
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In relazione a tale obiettivo,nel rispetto completo delle prescrizioni del Piano PTPCT 2017-2019,si evidenzia che la Struttura,in ottemperanza al D.Lgs. 39/2013,ha proceduto all'accertamento delle misure di prevenzione dell'anticorruzione,relativamente alle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al conferimento dell'incarico,per evitare un conflitto di interesse.In relazione al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese si è provveduto alla trasmissione delle stesse al Responsabile della Prevenzione e corruzione per il seguito di competenza,utilizzando il format predisposto. Si è proceduto poi alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati raccolti relativi alle misure di prevenzione, nel rispetto della tempistica disciplinata dalla normativa vigente, sia in formato elettronico che cartaceo. Inoltre si è predisposto, all'interno della struttura, un sistema di raccolta dei dati trasmessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Fatto

SSL 600105 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 600100OBO1.1.1_05
DESCRIZIONE Progettare un sito tematico dell'avvocatura visibile attraverso l'intranet regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura di secondo livello ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione dello stesso. Partendo dalle specifiche competenze, e dal know-how acquisito nel tempo nelle materie relative ai trasporti, lavori pubblici e protezione civile, le risorse umane impiegate hanno collaborato sinergicamente in tutte le fasi previste. Durante la fase di analisi di fattibilità e progettazione, negli incontri con gli stakeholder di progetto, tutto il personale della UOD ha fornito indicazioni e proposte di lavoro, al fine di creare un sito quanto più efficace e usabile per gli utenti finali, del quale è stato rilasciato un soddisfacente prototipo. Gli avvocati hanno fornito un concreto apporto nell'elaborazione dei contenuti, partendo dall'analisi dei giudizi trattati nelle materie di specifica competenza della UOD 05.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Elaborazione dei contenuti per materia delle
singole UOD

catalogo dei contenuti

100

1

CODICE 600100OBO 1.1.2_05
DESCRIZIONE Realizzare incontri tematici con le strutture di amministrazione attiva

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In relazione all'obiettivo di incontri tematici con le strutture di Amministrazione attiva, volto a favorire l'interscambio sulle pronunce giurisprudenziali per migliorare la qualità dell'azione amministrativa e ottimizzare le strategie dell'Ente, si è optato per la destrutturazione della prevista calendarizzazione, ritenendo più efficace un dialogo costante e sinergico con gli uffici regionali. Pertanto, il programma degli incontri è stato commutato in una sequenza dinamica di contatti, utilizzando anche le vie brevi ed informatiche.

Tali modalità si sono rivelate anche più soddisfacenti ed utili, in quanto vi è un costante contatto tra gli avvocati incardinati nell'UOD e i funzionari delle strutture operative per aggiornarli sulle principali problematiche giurisprudenziali attinenti ai trasporti, lavori pubblici e protezione civile.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Preparazione calendarizzazione	programma degli incontri	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svolgimento degli incontri tematici	analisi dei fabbisogni delle strutture	100	1

CODICE 600100OBO 2.1.1_05
DESCRIZIONE Digitalizzazione degli atti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'obiettivo della digitalizzazione degli atti è stato realizzato sviluppando, anzitutto, una classificazione basata per autorità giudiziaria ed iscrizione a ruolo. In seguito, si è proceduto alla creazione di fascicoli informatici, costituiti da documenti scansionati (laddove l'originale era cartaceo) e da documenti nativi digitali. Quest'ultimi sono stati creati con formato standard, nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano la formazione e la trasmissione documentale, sulla base delle indicazioni di cui alle linee guida diffuse dal responsabile della struttura. Considerata l'implementazione delle procedure digitali, il target indicato si può ritenere ampiamente superato, con grande vantaggio in termini di efficienza, in quanto il processo di digitalizzazione degli atti ha consentito una trasmissione in tempo reale di tutta la documentazione relativa ad ogni singolo giudizio, in tal modo facilitando l'attività difensionale e consentendo un risparmio di spesa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Scansione dei fascicoli cartacei	Digitalizzazione del fascicolo	100	50%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Indicazioni operative sugli atti nativi digitali	diffusione linee guida	100	1

CODICE 600100OBO 3.1.1_05
DESCRIZIONE Indirizzare e supportare gli uffici di amministrazione attiva nello svolgimento delle attività volte alla conclusione di atti transattivi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tale obiettivo è stato ampiamente raggiunto, in quanto su impulso del Presidente del TAR Salerno, si sono svolti degli incontri tra la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica dell'Agro Nocerino Sarnese, volti alla risoluzione bonaria di un giudizio in tema di riparto di competenze tra gli stessi per la manutenzione degli alvei artificiali e dei canali di bonifica. L'attività dell'Avvocatura si è concretizzata nella formulazione di un parere tecnico giuridico, oltre che nel supporto e nel coordinamento degli Uffici di Amministrazione attiva competenti alla conclusione bonaria della fattispecie de quo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle controversie definibili stragiudizialmente	relazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Formulazione parere/proposta alle dg competenti	parere/proposta	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Assistenza alla predisposizione dell'atto transattivo

bozza d'accordo

100

1

CODICE 6010OBOTRA1.1.1_05
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione: trasmissione, aggiornamento e monitoraggio dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza. Ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati trasmessi i format degli emolumenti a carico della finanza pubblica, nonché la scheda del titolare di incarico di Direzione, i curricula dei dipendenti di categoria D con posizione organizzativa, e, infine, sono state implementate e aggiornate le tabelle predisposte relativamente agli incarichi conferiti ai consulenti e collaboratori esterni. È stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di consultazione, sia sul piano della tempistica garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei soggetti coinvolti. Si è proceduto altresì al monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 6010OBOTRA 1.1.2_05
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'obiettivo concernente gli accessi civici, si evidenzia che nell'anno 2017, pur non essendo pervenute specifiche richieste indirizzate a questa Struttura, si è provveduto tuttavia ad individuare specifiche professionalità alle quali assegnare la gestione degli adempimenti relativi agli accessi civici, ai dati e ai documenti. Nell'esercizio delle competenze istituzionali assegnate alla struttura si è, altresì, fornita assistenza legale su specifiche fattispecie rispetto alle quali sono sorti dubbi interpretativi: in particolare è emersa la necessità di chiarire l'ambito applicativo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	6010OBOTRA 1.1.3_05
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In relazione a tale obiettivo,nel rispetto completo delle prescrizioni del Piano PTPCT 2017-2019,si evidenzia che la Struttura,in ottemperanza al D.Lgs. 39/2013,ha proceduto all'accertamento delle misure di prevenzione dell'anticorruzione,relativamente alle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al conferimento dell'incarico,per evitare un conflitto di interesse.In relazione al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese si è provveduto alla trasmissione delle stesse al Responsabile della Prevenzione e corruzione per il seguito di competenza,utilizzando il format predisposto. Si è proceduto poi alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati raccolti relativi alle misure di prevenzione, nel rispetto della tempistica disciplinata dalla normativa vigente, sia in formato elettronico che cartaceo. Inoltre si è predisposto, all'interno della struttura, un sistema di raccolta dei dati trasmessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Fatto

SSL 600106 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 600100OBO1.1.1_06
DESCRIZIONE Progettare un sito tematico dell'avvocatura visibile attraverso l'intranet regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura di secondo livello ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione dello stesso. Partendo dalle specifiche competenze e dal Know-how acquisito nel tempo nelle materie relative al contenzioso sanitario, le risorse umane impiegate hanno collaborato sinergicamente in tutte le fasi previste. Durante la fase di analisi di fattibilità e progettazione, negli incontri con gli stakeholder di progetto, tutto il personale della UOD ha fornito indicazioni e proposte di lavoro, al fine di creare un sito quanto più efficace e usabile per gli utenti finali, del quale è stato rilasciato un soddisfacente prototipo. Gli avvocati hanno fornito un concreto apporto nell'elaborazione dei contenuti, partendo dall'analisi dei giudizi trattati nelle materie di specifica competenza della UOD 06.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Elaborazione dei contenuti per materia delle
singole UOD

catalogo dei contenuti

100

1

CODICE 600100OBO 1.1.2_06
DESCRIZIONE Realizzare incontri tematici con le strutture di amministrazione attiva

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Si sono tenuti vari incontri con la DG competente relativi a: Ricogn.atti per riconoscimento dei debiti fuori bilancio; cont.CEINGE per la elaborazione delle linee di difesa; cont. IFIR ad evitare l'erroneo pagamento di crediti transatti; Fondazione Rosa Lia:commissariamento al fine dell' insediamento del nuovo CDA; Contenzioso pendente innanzi al TAR ed al CDS ad oggetto le Tariffe nelle branche della Radiologia e della Specialistica ambulatoriale; Contenzioso Casa di Cura Villa Angela rivendicazione differenze tariffarie prestazioni di Lungodegenza; Contenziosi riproposti dalle Case di cura per le differenze economiche derivanti dal preteso inserimento nelle fasce funzionali da "c" a "b"; Differenze e maggiori pretese economiche degli Ospedali privati in convenzionamento con la Regione; Contenziosi ad oggetto il silenzio serbato dalla Regione e dagli Enti competenti sulle istanze di nuove autorizzazioni e di accreditamento ovvero sui provvedimenti di accreditamento intervenuti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Preparazione calendarizzazione	programma degli incontri	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svolgimento degli incontri tematici	analisi dei fabbisogni delle strutture	100	1

CODICE 600100OBO 2.1.1_06
DESCRIZIONE Digitalizzazione degli atti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Non solo la UOD ha partecipato alla ordinaria digitalizzazione degli atti presso gli Uffici centrali dell'Avvocatura, ma ha autonomamente provveduto tanto alla trasmissione in via digitale presso gli uffici giudiziari del TAR e del CDS degli atti difensivi e dei documenti prodotti nei giudizi in corso a difesa della Regione Campania quanto alla attuazione autonoma del PAT per i giudizi di competenza della stessa UOD.
 Ha inoltre in collaborazione con gli Uffici della D.G.T.S. provveduto alla implementazione del sistema informatico già in uso presso la D.G.T.S. denominato LEGALAPP, per quanto concerne i contenziosi della sanità inserendo i contenziosi civili ed amministrativi che hanno interessato direttamente la Regione Campania per gli anni 2015 e 2016

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Scansione dei fascicoli cartacei	Digitalizzazione del fascicolo	100	50%

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Indicazioni operative sugli atti nativi digitali

diffusione linee guida

100

1

CODICE 600100OBO 3.1.1_06
DESCRIZIONE Indirizzare e supportare gli uffici di amministrazione attiva nello svolgimento delle attività volte alla conclusione di atti transattivi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La UOD qualora interessata ha partecipato presso la D.G.Tutela della Salute alla trattazione delle seguenti attività transattive: Contenzioso CEINGE; Contenzioso ITALFACTORING; Contenzioso IFIR, Ditta Fontana; Contenziosi Case di Cura per riconoscimento prestazioni in fascia funzionale da " C " a " B ", esprimendo un parere tecnico legale in ordine ai predetti contenziosi ed assicurando un'assistenza alla DG competente nella predisposizione delle varie bozze d'accordo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle controversie definibili stragiudizialmente	relazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Formulazione parere/proposta alle dg competenti	parere/proposta	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Assistenza alla predisposizione dell'atto transattivo

bozza d'accordo

100

1

CODICE 6010OBOTRA1.1.1_06
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione: trasmissione, aggiornamento e monitoraggio dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza. Ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati trasmessi i format degli emolumenti a carico della finanza pubblica, nonché la scheda del titolare di incarico di Direzione, i curricula dei dipendenti di categoria D con posizione organizzativa, e, infine, sono state implementate e aggiornate le tabelle predisposte relativamente agli incarichi conferiti ai consulenti e collaboratori esterni. È stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di consultazione, sia sul piano della tempistica garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei soggetti coinvolti. Si è proceduto altresì al monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 6010OBOTRA 1.1.2_06
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'obiettivo concernente gli accessi civici, si evidenzia che nell'anno 2017, pur non essendo pervenute specifiche richieste indirizzate a questa Struttura, si è provveduto tuttavia ad individuare specifiche professionalità alle quali assegnare la gestione degli adempimenti relativi agli accessi civici, ai dati e ai documenti. Nell'esercizio delle competenze istituzionali assegnate alla struttura si è, altresì, fornita assistenza legale su specifiche fattispecie rispetto alle quali sono sorti dubbi interpretativi: in particolare è emersa la necessità di chiarire l'ambito applicativo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	6010OBOTRA 1.1.3_06
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In relazione a tale obiettivo, nel rispetto completo delle prescrizioni del Piano PTPCT 2017-2019, si evidenzia che la Struttura, in ottemperanza al D.Lgs. 39/2013, ha proceduto all'accertamento delle misure di prevenzione dell'anticorruzione, relativamente alle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al conferimento dell'incarico, per evitare un conflitto di interesse. In relazione al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese si è provveduto alla trasmissione delle stesse al Responsabile della Prevenzione e corruzione per il seguito di competenza, utilizzando il format predisposto. Si è proceduto poi alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati raccolti relativi alle misure di prevenzione, nel rispetto della tempistica disciplinata dalla normativa vigente, sia in formato elettronico che cartaceo. Inoltre si è predisposto, all'interno della struttura, un sistema di raccolta dei dati trasmessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Fatto

SSL 600107 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 600100OBO1.1.1_07
DESCRIZIONE Progettare un sito tematico dell'avvocatura visibile attraverso l'intranet regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura di secondo livello ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione dello stesso. Partendo dalle specifiche competenze, e dal know-how acquisito nel tempo nelle materie relative alle attività produttive, agricoltura, istruzione e formazione, le risorse umane impiegate hanno collaborato sinergicamente in tutte le fasi previste. Durante la fase di analisi di fattibilità e progettazione, negli incontri con gli stakeholder di progetto, tutto il personale della UOD ha fornito indicazioni e proposte di lavoro, al fine di creare un sito quanto più efficace e usabile per gli utenti finali, del quale è stato rilasciato un soddisfacente prototipo. Gli avvocati hanno fornito un concreto apporto nell'elaborazione dei contenuti, partendo dall'analisi dei giudizi trattati nelle materie di specifica competenza della UOD 07.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Elaborazione dei contenuti per materia delle
singole UOD

catalogo dei contenuti

100

1

CODICE 600100OBO 1.1.2_07
DESCRIZIONE Realizzare incontri tematici con le strutture di amministrazione attiva

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'obiettivo di incontri con le strutture di Amministrazione attiva, volto a favorire l'interscambio sulle pronunce giurisprudenziali per migliorare la qualità dell'azione amministrativa e ottimizzare le strategie dell'Ente, si è optato per la destrutturazione della prevista calendarizzazione, ritenendo più efficace un dialogo costante e sinergico con gli uffici regionali. Pertanto, il programma degli incontri è stato commutato in una sequenza dinamica di contatti, utilizzando anche le vie brevi ed informatiche. Ciò nonostante, per quanto riguarda la questione relativa al risarcimento danni causati dalla fauna selvatica, vari sono stati gli incontri tematici non solo con la DG 07 di riferimento, ma anche con la Provincia di Avellino, ente delegato in materia. Tali incontri hanno mirato ad una risoluzione precontenziosa delle fattispecie, in un'ottica deflattiva dei giudizi, considerato anche l'orientamento non univoco della giurisprudenza e dell'ultima legislazione in materia.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Preparazione calendarizzazione	programma degli incontri	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svolgimento degli incontri tematici	analisi dei fabbisogni delle strutture	100	1

CODICE 600100OBO 2.1.1_07
DESCRIZIONE Digitalizzazione degli atti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'obiettivo della digitalizzazione degli atti è stato realizzato sviluppando, anzitutto, una classificazione basata per autorità giudiziaria ed iscrizione a ruolo. In seguito, si è proceduto alla creazione di fascicoli informatici, costituiti da documenti scansionati (laddove l'originale era cartaceo) e da documenti nativi digitali. Quest'ultimi sono stati creati con formato standard, nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano la formazione e la trasmissione documentale, sulla base delle indicazioni di cui alle linee guida diffuse dal responsabile della struttura. Considerata l'implementazione delle procedure digitali, il target indicato si può ritenere ampiamente superato, con grande vantaggio in termini di efficienza, in quanto il processo di digitalizzazione degli atti ha consentito una trasmissione in tempo reale di tutta la documentazione relativa ad ogni singolo giudizio, in tal modo facilitando l'attività difensionale e consentendo un risparmio di spesa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Scansione dei fascicoli cartacei	Digitalizzazione del fascicolo	100	50%

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Indicazioni operative sugli atti nativi digitali

diffusione linee guida

100

1

CODICE 600100OBO 3.1.1_07
DESCRIZIONE Indirizzare e supportare gli uffici di amministrazione attiva nello svolgimento delle attività volte alla conclusione di atti transattivi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In riferimento all'obiettivo, si evidenzia che sono state analizzate varie fattispecie, astrattamente definibili stragiudizialmente, ed in particolare si segnala quella relativa ad un Consorzio di Bonifica, per il quale è in corso un giudizio innanzi al Tribunale di Napoli. Questa struttura ha predisposto un parere tecnico giuridico, in corso di causa, in ordine alla possibilità di risolvere transattivamente la predetta fattispecie, in tal modo assicurando all'Ufficio di Amministrazione attiva competente, DG 07, tutto il supporto legale volto alla tutela degli interessi dell'Ente, fermo restando la valutazione circa l'opportunità e convenienza, nonché la compatibilità della predetta operazione con le disponibilità finanziarie (verifiche dei conteggi effettuati e da effettuarsi) rimesse alla competenza esclusiva della DG 07. A tal fine si è prestata assistenza per la verifica della bozza finale di accordo, che probabilmente si concluderà nell'anno 2018.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle controversie definibili stragiudizialmente	relazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Formulazione parere/proposta alle dg competenti	parere/proposta	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Assistenza alla predisposizione dell'atto transattivo

bozza d'accordo

100

1

CODICE 6010OBOTRA1.1.1_07
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione: trasmissione, aggiornamento e monitoraggio dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza. Ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati trasmessi i format degli emolumenti a carico della finanza pubblica, nonché la scheda del titolare di incarico di Direzione, i curricula dei dipendenti di categoria D con posizione organizzativa, e, infine, sono state implementate e aggiornate le tabelle predisposte relativamente agli incarichi conferiti ai consulenti e collaboratori esterni. È stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di consultazione, sia sul piano della tempistica garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei soggetti coinvolti. Si è proceduto altresì al monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 6010OBOTRA 1.1.2_07
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'obiettivo concernente gli accessi civici, si evidenzia che nell'anno 2017, pur non essendo pervenute specifiche richieste indirizzate a questa Struttura, si è provveduto tuttavia ad individuare specifiche professionalità alle quali assegnare la gestione degli adempimenti relativi agli accessi civici, ai dati e ai documenti. Nell'esercizio delle competenze istituzionali assegnate alla struttura si segnala la sentenza del TAR NA n.5468/2017, che si è pronunciata anche sulla portata dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	6010OBOTRA 1.1.3_07
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In relazione a tale obiettivo,nel rispetto completo delle prescrizioni del Piano PTPCT 2017-2019,si evidenzia che la Struttura,in ottemperanza al D.Lgs. 39/2013,ha proceduto all'accertamento delle misure di prevenzione dell'anticorruzione,relativamente alle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al conferimento dell'incarico,per evitare un conflitto di interesse.In relazione al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese si è provveduto alla trasmissione delle stesse al Responsabile della Prevenzione e corruzione per il seguito di competenza,utilizzando il format predisposto. Si è proceduto poi alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati raccolti relativi alle misure di prevenzione, nel rispetto della tempistica disciplinata dalla normativa vigente, sia in formato elettronico che cartaceo. Inoltre si è predisposto, all'interno della struttura, un sistema di raccolta dei dati trasmessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Fatto

SSL 600108 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 600100OBO1.1.1_08
DESCRIZIONE Progettare un sito tematico dell'avvocatura visibile attraverso l'intranet regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura di secondo livello ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione dello stesso. Partendo dalle specifiche competenze, e dal know-how acquisito nel tempo nelle materie relative al turismo, università, ricerca scientifica e innovazione, governo del territorio, le risorse umane impiegate hanno collaborato sinergicamente in tutte le fasi previste. Durante la fase di analisi di fattibilità e progettazione, negli incontri con gli stakeholder di progetto, tutto il personale della UOD ha fornito indicazioni e proposte di lavoro, al fine di creare un sito quanto più efficace e usabile per gli utenti finali, del quale è stato rilasciato un soddisfacente prototipo. Gli avvocati hanno fornito un concreto apporto nell'elaborazione dei contenuti, partendo dall'analisi dei giudizi trattati nelle materie di specifica competenza della UOD 08.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Elaborazione dei contenuti per materia delle
singole UOD

catalogo dei contenuti

100

1

CODICE 600100OBO 1.1.2_08
DESCRIZIONE Realizzare incontri tematici con le strutture di amministrazione attiva

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In relazione all'obiettivo di incontri tematici con le strutture di Amministrazione attiva, volto a favorire l'interscambio sulle pronunce giurisprudenziali per migliorare la qualità dell'azione amministrativa e ottimizzare le strategie dell'Ente, si è optato per la destrutturazione della prevista calendarizzazione, ritenendo più efficace un dialogo costante e sinergico con gli uffici regionali. Pertanto, il programma degli incontri è stato commutato in una sequenza dinamica di contatti, utilizzando anche le vie brevi ed informatiche.
Tali modalità si sono rivelate anche più soddisfacenti ed utili, in quanto hanno consentito di seguire l'evolversi della funzione amministrativa, durante lo svolgersi quotidiano delle attività procedurali.
Da ciò è risultata un'analisi dei fabbisogni puntuale ed aggiornata sulle principali problematiche giurisprudenziali attinenti alle materie della UOD.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Preparazione calendarizzazione	programma degli incontri	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svolgimento degli incontri tematici	analisi dei fabbisogni delle strutture	100	1

CODICE 600100OBO 2.1.1_08
DESCRIZIONE Digitalizzazione degli atti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo della digitalizzazione degli atti è stato realizzato sviluppando, anzitutto, una classificazione basata per autorità giudiziaria ed iscrizione a ruolo. In seguito, si è proceduto alla creazione di fascicoli informatici, costituiti da documenti scansionati (laddove l'originale era cartaceo) e da documenti nativi digitali. Quest'ultimi sono stati creati con formato standard, nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano la formazione e la trasmissione documentale, sulla base delle indicazioni di cui alle linee guida diffuse dal responsabile della struttura. Considerata l'implementazione delle procedure digitali, il target indicato si può ritenere ampiamente superato, con grande vantaggio in termini di efficienza, in quanto il processo di digitalizzazione degli atti ha consentito una trasmissione in tempo reale di tutta la documentazione relativa ad ogni singolo giudizio, in tal modo facilitando l'attività difensionale e consentendo un risparmio di spesa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Scansione dei fascicoli cartacei	Digitalizzazione del fascicolo	100	50%

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Indicazioni operative sugli atti nativi digitali

diffusione linee guida

100

1

CODICE 600100OBO 3.1.1_08
DESCRIZIONE Indirizzare e supportare gli uffici di amministrazione attiva nello svolgimento delle attività volte alla conclusione di atti transattivi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In riferimento all'obiettivo, si evidenzia che sono state analizzate varie fattispecie, astrattamente definibili stragiudizialmente, ed in particolare si segnala quella relativa ad una serie di soci di una Cooperativa edilizia che hanno ottenuto una serie di decreti ingiuntivi dal tribunale di Napoli per il pagamento di contributi di costruzione. Questa UOD ha predisposto un parere tecnico giuridico in ordine alla possibilità di risolvere transattivamente la predetta fattispecie, in tal modo assicurando all'Ufficio di Amministrazione attiva, la DG 09, tutto il supporto legale volto alla tutela degli interessi dell'Ente, fermo restando la valutazione circa l'opportunità e convenienza, nonché la compatibilità della predetta operazione con le disponibilità finanziarie (verifiche dei conteggi effettuati e da effettuarsi) rimesse alla competenza esclusiva della DG 09. A tal fine si è prestata assistenza per la predisposizione della bozza di accordo, che verrà sottoscritta nell'anno 2018.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Analisi delle controversie definibili stragiudizialmente	relazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Formulazione parere/proposta alle dg competenti	parere/proposta	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Assistenza alla predisposizione dell'atto transattivo

bozza d'accordo

100

1

CODICE 6010OBOTRA1.1.1_08
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione: trasmissione, aggiornamento e monitoraggio dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza. Ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati trasmessi i format degli emolumenti a carico della finanza pubblica, nonché la scheda del titolare di incarico di Direzione, i curricula dei dipendenti di categoria D con posizione organizzativa, e, infine, sono state implementate e aggiornate le tabelle predisposte relativamente agli incarichi conferiti ai consulenti e collaboratori esterni. È stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di consultazione, sia sul piano della tempistica garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei soggetti coinvolti. Si è proceduto altresì al monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 6010OBOTRA 1.1.2_08
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'obiettivo concernente gli accessi civici, si evidenzia che nell'anno 2017, pur non essendo pervenute specifiche richieste indirizzate a questa Struttura, si è provveduto tuttavia ad individuare specifiche professionalità alle quali assegnare la gestione degli adempimenti relativi agli accessi civici, ai dati e ai documenti. Nell'esercizio delle competenze istituzionali assegnate alla struttura si è, altresì, fornita assistenza legale su specifiche fattispecie rispetto alle quali sono sorti dubbi interpretativi: in particolare è emersa la necessità di chiarire l'ambito applicativo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	6010OBOTRA 1.1.3_08
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In relazione a tale obiettivo,nel rispetto completo delle prescrizioni del Piano PTPCT 2017-2019,si evidenzia che la Struttura,in ottemperanza al D.Lgs. 39/2013,ha proceduto all'accertamento delle misure di prevenzione dell'anticorruzione,relativamente alle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al conferimento dell'incarico,per evitare un conflitto di interesse.In relazione al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese si è provveduto alla trasmissione delle stesse al Responsabile della Prevenzione e corruzione per il seguito di competenza,utilizzando il format predisposto. Si è proceduto poi alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati raccolti relativi alle misure di prevenzione, nel rispetto della tempistica disciplinata dalla normativa vigente, sia in formato elettronico che cartaceo. Inoltre si è predisposto, all'interno della struttura, un sistema di raccolta dei dati trasmessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Fatto

SSL 600109 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 600100OBO1.1.1_09
DESCRIZIONE Progettare un sito tematico dell'avvocatura visibile attraverso l'intranet regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In relazione all'obiettivo selezionato si evidenzia che la UOD ha partecipato attivamente alla varie fasi di attuazione dello stesso. Facendo leva sulle specifiche competenze e sull'esperienza acquisita nella materia del contenzioso tributario le risorse umane impiegate hanno collaborato sinergicamente in tutte le fasi realizzative. Durante l'analisi di fattibilità e progettazione, nonché negli incontri con gli stakeholders di progetto, tutto il personale della struttura ha fornito indicazioni e proposte al fine di creare un sito, del quale è stato rilasciato un soddisfacente prototipo, efficace e utilizzabile dagli utenti finali. In particolare gli avvocati hanno dato il massimo contributo nell'elaborazione dei suoi contenuti, partendo dall'analisi dei contenziosi da loro trattati nella materia di competenza della UOD 09.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione dei contenuti per materia delle singole UOD	catalogo dei contenuti	100	1

CODICE 600100OBO 1.1.2_09
DESCRIZIONE Realizzare incontri tematici con le strutture di amministrazione attiva

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Con riferimento all'obiettivo consistente nella realizzazione di incontri tematici con le strutture di amministrazione attiva, volto a favorire l'interscambio sulle pronunce giurisprudenziali rese in ogni ordine e grado, e in definitiva a migliorare la qualità dell'azione amministrativa ed ottimizzare le strategie dell'Ente, si evidenzia che gli incontri si sono svolti con modalità continua attraverso un contatto costante e sinergico con gli uffici regionali. Il programma degli incontri è stato spesso commutato in una sequenza, anche informale, di contatti assunti per le vie brevi ovvero attraverso i mezzi informatici. Tali modalità si sono rivelate talvolta più soddisfacenti ed utili, avendo consentito di seguire l'azione amministrativa anche durante lo svolgersi quotidiano delle attività procedurali. Da ciò è derivata un'analisi dei fabbisogni puntuale ed aggiornata sulle principali problematiche giurisprudenziali nelle materie della UOD 09.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Preparazione calendarizzazione	programma degli incontri	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svolgimento degli incontri tematici	analisi dei fabbisogni delle strutture	100	1

CODICE 600100OBO 2.1.1_09
DESCRIZIONE Digitalizzazione degli atti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'obiettivo della digitalizzazione degli atti è stato realizzato sviluppando, anzitutto, una classificazione basata per autorità giudiziaria ed iscrizione a ruolo. In seguito, si è proceduto alla creazione di fascicoli informatici, costituiti da documenti scansionati (laddove l'originale era cartaceo) e da documenti nativi digitali. Questi ultimi sono stati creati con formato standard, nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano la formazione e la trasmissione documentale, sulla base delle indicazioni di cui alle linee guida diffuse dal responsabile della struttura. Considerata l'implementazione delle procedure digitali, il target indicato si può ritenere ampiamente superato, con grande vantaggio in termini di efficienza, in quanto il processo di digitalizzazione degli atti ha consentito una trasmissione in tempo reale di tutta la documentazione relativa ad ogni singolo giudizio, in tal modo facilitando l'attività difensionale e consentendo un risparmio di spesa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Scansione dei fascicoli cartacei	Digitalizzazione del fascicolo	100	50%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Indicazioni operative sugli atti nativi digitali	diffusione linee guida	100	1

CODICE 600100OBO 3.1.1_09
DESCRIZIONE Indirizzare e supportare gli uffici di amministrazione attiva nello svolgimento delle attività volte alla conclusione di atti transattivi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato perseguito nella prospettiva di tutelare l'interesse pubblico secondo canoni di convenienza economico-gestionale. Nell'analisi delle controversie, sono state individuate le situazioni che avevano dato origine o avrebbero potuto dare origine a rilevanti liti, ai fini di eliminarle allorquando risultava dubbia una soluzione favorevole e l'accordo da raggiungersi risultava manifestamente vantaggioso per l'Ente. L'attività di relazione, svolta all'esito di riunioni degli avvocati incaricati con gli Uffici competenti, si è tradotta nella formulazione di proposte transattive mediante la formulazione di un parere tecnico-giuridico e l'assistenza alla redazione di bozze di accordo. Ne è scaturito il conseguimento dell'obiettivo nel rispetto delle sue fasi di attuazione, attraverso una adeguata istruttoria legale e tecnica, in concreto riferita a contenziosi di rilevante importo in materia tributaria, nei limiti imposti in ambito fiscale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle controversie definibili stragiudizialmente	relazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Formulazione parere/proposta alle dg competenti	parere/proposta	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Assistenza alla predisposizione dell'atto transattivo

bozza d'accordo

100

1

CODICE 6010OBOTRA1.1.1_09
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione: trasmissione, aggiornamento e monitoraggio dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza. Ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati trasmessi i format degli emolumenti a carico della finanza pubblica, nonché la scheda del titolare di incarico di Direzione, i curricula dei dipendenti di categoria D con posizione organizzativa, e, infine, sono state implementate e aggiornate le tabelle predisposte relativamente agli incarichi conferiti ai consulenti e collaboratori esterni. È stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di consultazione, sia sul piano della tempistica garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei soggetti coinvolti. Si è proceduto altresì al monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 6010OBOTRA 1.1.2_09
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In relazione all'obiettivo concernente gli accessi civici, si evidenzia che nell'anno 2017, pur non essendo pervenute specifiche richieste indirizzate a questa Struttura, si è provveduto tuttavia ad individuare specifiche professionalità alle quali assegnare la gestione degli adempimenti relativi agli accessi civici, ai dati e ai documenti. Nell'esercizio delle competenze istituzionali assegnate alla struttura si è, altresì, fornita assistenza legale su specifiche fattispecie rispetto alle quali sono sorti dubbi interpretativi: in particolare è emersa la necessità di chiarire l'ambito applicativo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	6010OBOTRA 1.1.3_09
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In relazione a tale obiettivo,nel rispetto completo delle prescrizioni del Piano PTPCT 2017-2019,si evidenzia che la Struttura,in ottemperanza al D.Lgs. 39/2013,ha proceduto all'accertamento delle misure di prevenzione dell'anticorruzione,relativamente alle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al conferimento dell'incarico,per evitare un conflitto di interesse.In relazione al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese si è provveduto alla trasmissione delle stesse al Responsabile della Prevenzione e corruzione per il seguito di competenza,utilizzando il format predisposto. Si è proceduto poi alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati raccolti relativi alle misure di prevenzione, nel rispetto della tempistica disciplinata dalla normativa vigente, sia in formato elettronico che cartaceo. Inoltre si è predisposto, all'interno della struttura, un sistema di raccolta dei dati trasmessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Fatto

SSL 600110 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 600100OBO1.1.1_10
DESCRIZIONE Progettare un sito tematico dell'avvocatura visibile attraverso l'intranet regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

La struttura di II livello ha partecipato sinergicamente alle fasi di realizzazione dell'obiettivo. Partendo dalle specifiche competenze, nonché dalla ulteriore specializzazione acquisita nella gestione giudiziale e stragiudiziale delle materie di competenza della UOD, tutte le risorse addette hanno concorso all'analisi di fattibilità ed alla progettazione dei contenuti del sito tematico fornendo negli incontri con gli stakeholders di progetto indicazioni per il rilascio di un prototipo caratterizzato dalla massima fruibilità ed accessibilità. In particolare, le risorse legali ai fini del conseguimento dell'obiettivo hanno concorso alla individuazione di criteri di ricerca dei contenuti del sito, sulla scorta dell'analisi sistematica dei giudizi trattati nelle materie di specifica competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione dei contenuti per materia delle singole UOD	catalogo dei contenuti	100	1

CODICE 600100OBO 1.1.2_10
DESCRIZIONE Realizzare incontri tematici con le strutture di amministrazione attiva

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il perseguimento dell'obiettivo è avvenuto con la finalità di favorire l'interscambio tra le prassi amministrative e gli orientamenti giurisprudenziali ai fini di migliorare le strategie dell'azione amministrativa e della difesa legale dell'Ente. Gli incontri tematici con le strutture di amministrazione attiva si sono svolti secondo una calendarizzazione serrata, nonché in linea con i tempi imposti dalla celerità di una funzione amministrativa esercitata secondo criteri di efficacia ed efficienza, articolatisi anche attraverso contatti continui con cadenza infrasettimanale non solo in presenza, ma anche per le vie brevi ed informatiche. L'obiettivo è stato conseguito attraverso una puntuale risposta ai fabbisogni delle strutture ed il coordinamento operato, anche in sede di attuazione delle direttive formulate dagli Uffici di Gabinetto in materia di migliore gestione del patrimonio regionale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Preparazione calendarizzazione	programma degli incontri	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svolgimento degli incontri tematici	analisi dei fabbisogni delle strutture	100	1

CODICE 600100OBO 2.1.1_10
DESCRIZIONE Digitalizzazione degli atti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'obiettivo della digitalizzazione degli atti è stato realizzato sviluppando, anzitutto, una classificazione basata per autorità giudiziaria ed iscrizione a ruolo. In seguito, si è proceduto alla creazione di fascicoli informatici, costituiti da documenti scansionati (laddove l'originale era cartaceo) e da documenti nativi digitali. Quest'ultimi sono stati creati con formato standard, nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano la formazione e la trasmissione documentale, sulla base delle indicazioni di cui alle linee guida diffuse dal responsabile della struttura. Considerata l'implementazione delle procedure digitali, il target indicato si può ritenere ampiamente superato, con grande vantaggio in termini di efficienza, in quanto il processo di digitalizzazione degli atti ha consentito una trasmissione in tempo reale di tutta la documentazione relativa ad ogni singolo giudizio, in tal modo facilitando l'attività difensionale e consentendo un risparmio di spesa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Scansione dei fascicoli cartacei	Digitalizzazione del fascicolo	100	50%

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Indicazioni operative sugli atti nativi digitali

diffusione linee guida

100

1

CODICE 600100OBO 3.1.1_10
DESCRIZIONE Indirizzare e supportare gli uffici di amministrazione attiva nello svolgimento delle attività volte alla conclusione di atti transattivi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato perseguito nella prospettiva di tutelare l'interesse pubblico secondo canoni di convenienza economico-gestionale. Nell'analisi delle controversie, sono state individuate le situazioni che avevano dato origine o potrebbero aver potuto dar origine a rilevanti liti ai fini di eliminarle allorquando risultava dubbia una soluzione favorevole e l'accordo da raggiungersi non risultava manifestamente svantaggioso. L'attività di relazione, svolta congiuntamente all'esito di riunioni degli avvocati incaricati con gli Uffici competenti, si è tradotta nella formulazione di proposte transattive e assistenza alla redazione, verificando l'insussistenza di responsabilità per indebita attribuzione di vantaggi a privati a fronte di pretese temerarie. Ne è scaturito il conseguimento dell'obiettivo nel rispetto delle sue fasi di attuazione, attraverso una adeguata istruttoria legale e tecnica, in concreto riferita a ipotesi di locazioni passive e appalti (es.causa Release).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle controversie definibili stragiudizialmente	relazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Formulazione parere/proposta alle dg competenti	parere/proposta	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Assistenza alla predisposizione dell'atto transattivo

bozza d'accordo

100

1

CODICE 6010OBOTRA1.1.1_10
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione: trasmissione, aggiornamento e monitoraggio dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza. Ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati trasmessi i format degli emolumenti a carico della finanza pubblica, nonché la scheda del titolare di incarico di Direzione, i curricula dei dipendenti di categoria D con posizione organizzativa, e, infine, sono state implementate e aggiornate le tabelle predisposte relativamente agli incarichi conferiti ai consulenti e collaboratori esterni. È stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di consultazione, sia sul piano della tempistica garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei soggetti coinvolti. Si è proceduto altresì al monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 6010OBOTRA 1.1.2_10
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'obiettivo concernente gli accessi civici, si evidenzia che nell'anno 2017, pur non essendo pervenute specifiche richieste indirizzate a questa Struttura, si è provveduto tuttavia ad individuare specifiche professionalità alle quali assegnare la gestione degli adempimenti relativi agli accessi civici, ai dati e ai documenti. Nell'esercizio delle competenze istituzionali assegnate alla struttura si è, altresì, fornita assistenza legale su specifiche fattispecie rispetto alle quali sono sorti dubbi interpretativi: in particolare è emersa la necessità di chiarire l'ambito applicativo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	6010OBOTRA 1.1.3_10
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In relazione a tale obiettivo,nel rispetto completo delle prescrizioni del Piano PTPCT 2017-2019,si evidenzia che la Struttura,in ottemperanza al D.Lgs. 39/2013,ha proceduto all'accertamento delle misure di prevenzione dell'anticorruzione,relativamente alle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al conferimento dell'incarico,per evitare un conflitto di interesse.In relazione al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese si è provveduto alla trasmissione delle stesse al Responsabile della Prevenzione e corruzione per il seguito di competenza,utilizzando il format predisposto. Si è proceduto poi alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati raccolti relativi alle misure di prevenzione, nel rispetto della tempistica disciplinata dalla normativa vigente, sia in formato elettronico che cartaceo. Inoltre si è predisposto, all'interno della struttura, un sistema di raccolta dei dati trasmessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Fatto

SSL 600191 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 600100OBO1.1.1_91
DESCRIZIONE Progettare un sito tematico dell'avvocatura visibile attraverso l'intranet regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura di secondo livello ha curato il coordinamento dei vari aspetti inerenti il contenzioso civile, partendo dalle specifiche competenze e dal know-how acquisito nel tempo nelle varie materie.

Durante la fase di analisi di fattibilità e progettazione, negli incontri con gli stakeholder di progetto, la struttura di secondo livello ha coordinato le attività consentendo il necessario raccordo tra le indicazioni ed i dati acquisiti dal personale dell'Avvocatura, al fine di creare un sito quanto più efficace e usabile per gli utenti finali, del quale è stato rilasciato un soddisfacente prototipo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Elaborazione dei contenuti per materia delle singole UOD

catalogo dei contenuti

100

1

CODICE 600100OBO 1.1.2_91
DESCRIZIONE Realizzare incontri tematici con le strutture di amministrazione attiva

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'obiettivo di incontri tematici con le strutture di Amministrazione attiva, volto a favorire l'interscambio sulle pronunce giurisprudenziali per migliorare la qualità dell'azione amministrativa e ottimizzare le strategie dell'Ente, si è optato per la destrutturazione della prevista calendarizzazione, ritenendo più efficace un dialogo costante e sinergico con gli uffici regionali. Pertanto, il programma degli incontri è stato commutato in una sequenza dinamica di contatti, utilizzando anche le vie brevi ed informatiche, tenendo conto anche delle specifiche esigenze operative emerse. Tali modalità si sono rivelate anche più soddisfacenti ed utili, in quanto hanno consentito di seguire l'evolversi della funzione amministrativa, durante lo svolgersi quotidiano delle attività procedurali. Da ciò è risultata un'analisi dei fabbisogni puntuale ed aggiornata sulle principali problematiche giurisprudenziali attinenti alle materie di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Preparazione calendarizzazione	programma degli incontri	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svolgimento degli incontri tematici	analisi dei fabbisogni delle strutture	100	1

CODICE 600100OBO 2.1.1_91
DESCRIZIONE Digitalizzazione degli atti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'obiettivo della digitalizzazione degli atti è stato realizzato coordinando ed incentivando l'attività finalizzata al sempre più marcato ricorso agli strumenti del processo telematico, anche laddove non normativamente imposti. La struttura ha proceduto alla creazione di fascicoli informatici, costituiti da documenti scansionati (laddove l'originale era cartaceo) e da documenti nativi digitali. Quest'ultimi sono stati creati nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano la formazione e la trasmissione documentale, sulla base delle indicazioni di cui alle linee guida diffuse dal responsabile della struttura. Considerata l'implementazione delle procedure digitali, il target indicato si può ritenere ampiamente superato, con grande vantaggio in termini di efficienza e di risparmio di spesa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Scansione dei fascicoli cartacei	Digitalizzazione del fascicolo	100	50%

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Indicazioni operative sugli atti nativi digitali

diffusione linee guida

100

1

CODICE 600100OBO 3.1.1_91
DESCRIZIONE Indirizzare e supportare gli uffici di amministrazione attiva nello svolgimento delle attività volte alla conclusione di atti transattivi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nell'ambito della propria attività, che vede tra l'altro, lo scrivente incaricato della difesa dell'Ente in una serie di giudizi di particolare rilievo, è stata fornita, laddove siano stati rinvenuti i presupposti per una soluzione conciliativa della vertenza, ogni assistenza e ausilio agli uffici di amministrazione attiva, anche attraverso la formulazione di specifici pareri sulle questioni all'esame. In particolare si evidenziano pareri su possibili transazioni con il Consorzio Ferconsult e con la Società Cithef S.c.a.r.l. in relazione ai contenziosi con gli stessi pendenti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle controversie definibili stragiudizialmente	relazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Formulazione parere/proposta alle dg competenti	parere/proposta	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Assistenza alla predisposizione dell'atto transattivo

bozza d'accordo

100

1

CODICE 6010OBOTRA1.1.1_91
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione: trasmissione, aggiornamento e monitoraggio dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza. Ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati trasmessi i format degli emolumenti a carico della finanza pubblica, nonché la scheda del titolare di incarico di Direzione, i curricula dei dipendenti di categoria D con posizione organizzativa, e, infine, sono state implementate e aggiornate le tabelle predisposte relativamente agli incarichi conferiti ai consulenti e collaboratori esterni. È stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di consultazione, sia sul piano della tempistica garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei soggetti coinvolti. Si è proceduto altresì al monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 6010OBOTRA 1.1.2_91
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'obiettivo concernente gli accessi civici, si evidenzia che nell'anno 2017, pur non essendo pervenute specifiche richieste indirizzate a questa Struttura, si è provveduto tuttavia ad individuare specifiche professionalità alle quali assegnare la gestione degli adempimenti relativi agli accessi civici, ai dati e ai documenti. Nell'esercizio delle competenze istituzionali assegnate alla struttura si è, altresì, fornita assistenza legale su specifiche fattispecie rispetto alle quali sono sorti dubbi interpretativi: in particolare è emersa la necessità di chiarire l'ambito applicativo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	6010OBOTRA 1.1.3_91
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In relazione a tale obiettivo,nel rispetto completo delle prescrizioni del Piano PTPCT 2017-2019,si evidenzia che la Struttura,in ottemperanza al D.Lgs. 39/2013,ha proceduto all'accertamento delle misure di prevenzione dell'anticorruzione,relativamente alle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al conferimento dell'incarico,per evitare un conflitto di interesse.In relazione al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese si è provveduto alla trasmissione delle stesse al Responsabile della Prevenzione e corruzione per il seguito di competenza,utilizzando il format predisposto. Si è proceduto poi alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati raccolti relativi alle misure di prevenzione, nel rispetto della tempistica disciplinata dalla normativa vigente, sia in formato elettronico che cartaceo. Inoltre si è predisposto, all'interno della struttura, un sistema di raccolta dei dati trasmessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Fatto

SSL 600192 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 600100OBO1.1.1_92
DESCRIZIONE Progettare un sito tematico dell'avvocatura visibile attraverso l'intranet regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura di secondo livello ha curato il coordinamento riferito al contenzioso amministrativo ed all'attività consultiva durante le varie fasi di attuazione dello stesso. Partendo dal know-how acquisito nel tempo nelle materie relative alle distinte competenze riferite al contenzioso amministrativo e alla consulenza, ha collaborato sinergicamente a tutte le fasi previste. Durante la fase di analisi di fattibilità e progettazione, negli incontri con gli stakeholder di progetto, il personale delle UOD ha fornito indicazioni e proposte di lavoro, al fine di creare un sito quanto più efficace e usabile per gli utenti finali, del quale è stato rilasciato un soddisfacente prototipo.

Gli avvocati hanno fornito un concreto apporto nell'elaborazione dei contenuti, partendo dall'analisi dei giudizi trattati nelle materie di specifica competenza del contenzioso amministrativo e della consulenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione dei contenuti per materia delle singole UOD	catalogo dei contenuti	100	1

CODICE 600100OBO 1.1.2_92
DESCRIZIONE Realizzare incontri tematici con le strutture di amministrazione attiva

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'obiettivo di incontri tematici con le strutture di Amministrazione attiva ed al relativo coordinamento riferito al contenzioso amministrativo e all'attività consultiva, volto a favorire l'interscambio sulle pronunce giurisprudenziali per migliorare la qualità dell'azione amministrativa e ottimizzare le strategie dell'Ente, si è optato per la destrutturazione della prevista calendarizzazione, ritenendo più efficace un dialogo costante e sinergico con gli uffici regionali. Il programma degli incontri è stato commutato in una sequenza dinamica di contatti, utilizzando anche le vie brevi ed informatiche. Tali modalità si sono rivelate anche più soddisfacenti ed utili, in quanto hanno consentito di seguire l'evolversi della funzione amministrativa e consultiva, durante lo svolgersi quotidiano delle attività procedurali. Da ciò è risultata un'analisi dei fabbisogni puntuale ed aggiornata sulle principali problematiche giurisprudenziali attinenti alle predette materie.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Preparazione calendarizzazione	programma degli incontri	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svolgimento degli incontri tematici	analisi dei fabbisogni delle strutture	100	1

CODICE 600100OBO 2.1.1_92
DESCRIZIONE Digitalizzazione degli atti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'obiettivo della digitalizzazione degli atti è stato realizzato sviluppando, anzitutto, una classificazione basata per autorità giudiziaria ed iscrizione a ruolo. In seguito, si è proceduto alla creazione di fascicoli informatici, costituiti da documenti scansionati (laddove l'originale era cartaceo) e da documenti nativi digitali. Quest'ultimi sono stati creati con formato standard, nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano la formazione e la trasmissione documentale, sulla base delle indicazioni di cui alle linee guida diffuse dal responsabile della struttura. Considerata l'implementazione delle procedure digitali, il target indicato si può ritenere ampiamente superato, con grande vantaggio in termini di efficienza, in quanto il processo di digitalizzazione degli atti ha consentito una trasmissione in tempo reale di tutta la documentazione relativa ad ogni singolo giudizio, in tal modo facilitando l'attività difensionale e consentendo un risparmio di spesa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Scansione dei fascicoli cartacei	Digitalizzazione del fascicolo	100	50%

Fase di Attuazione

Indicazioni operative sugli atti nativi digitali

Risultato Atteso

diffusione linee guida

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

1

CODICE 600100OBO 3.1.1_92
DESCRIZIONE Indirizzare e supportare gli uffici di amministrazione attiva nello svolgimento delle attività volte alla conclusione di atti transattivi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura ha provveduto a coordinare le attività svolte dalle varie UOD dell'Avvocatura nell'azione di indirizzo e supporto agli uffici di amministrazione attiva nello svolgimento delle attività volte alla conclusione di atti transattivi, nonché alla verifica dei medesimi schemi di transazione. In particolare, si è coordinata l'attività volta all'analisi delle controversie definibili stragiudizialmente ed alla predisposizione di un parere tecnico-giuridico alla DG di amministrazione attiva competente, e, ove richiesto, si è coordinata l'assistenza alla predisposizione della bozza di accordo. Tale attività ha consentito di coordinare l'attività transattiva delle distinte UOD.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle controversie definibili stragiudizialmente	relazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Formulazione parere/proposta alle dg competenti	parere/proposta	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Assistenza alla predisposizione dell'atto transattivo

bozza d'accordo

100

1

CODICE 6010OBOTRA1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la struttura ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione: trasmissione, aggiornamento e monitoraggio dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza. Ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati trasmessi i format degli emolumenti a carico della finanza pubblica, nonché la scheda del titolare di incarico di Direzione, i curricula dei dipendenti di categoria D con posizione organizzativa, e, infine, sono state implementate e aggiornate le tabelle predisposte relativamente agli incarichi conferiti ai consulenti e collaboratori esterni. È stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di consultazione, sia sul piano della tempistica garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei soggetti coinvolti. Si è proceduto altresì al monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 6010OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'obiettivo concernente gli accessi civici, si evidenzia che nell'anno 2017, pur non essendo pervenute specifiche richieste indirizzate a questa Struttura, si è provveduto tuttavia ad individuare specifiche professionalità alle quali assegnare la gestione degli adempimenti relativi agli accessi civici, ai dati e ai documenti. Nell'esercizio delle competenze istituzionali assegnate alla struttura si è, altresì, fornita consulenza legale a seguito di specifiche richieste di pareri, nonchè assistenza legale, in particolare è emersa la necessità di chiarire l'ambito applicativo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	6010OBOTRA 1.1.3_92
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In relazione a tale obiettivo,nel rispetto completo delle prescrizioni del Piano PTPCT 2017-2019,si evidenzia che la Struttura,in ottemperanza al D.Lgs. 39/2013,ha proceduto all'accertamento delle misure di prevenzione dell'anticorruzione,relativamente alle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al conferimento dell'incarico,per evitare un conflitto di interesse.In relazione al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese si è provveduto alla trasmissione delle stesse al Responsabile della Prevenzione e corruzione per il seguito di competenza,utilizzando il format predisposto. Si è proceduto poi alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati raccolti relativi alle misure di prevenzione, nel rispetto della tempistica disciplinata dalla normativa vigente, sia in formato elettronico che cartaceo. Inoltre si è predisposto, all'interno della struttura, un sistema di raccolta dei dati trasmessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Fatto

SSL 600193 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 600100OBO1.1.1_93
DESCRIZIONE Progettare un sito tematico dell'avvocatura visibile attraverso l'intranet regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE

In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che la scrivente struttura ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione dello stesso. Partendo dalle specifiche competenze e dal know-how acquisito a far data dal 17 maggio 2017 (data del conferimento dell'incarico di Responsabile della Struttura, di nuova istituzione) nelle materie relative al ciclo integrato delle acque ed a quelle inerenti gli enti strumentali, la Struttura ha collaborato sinergicamente in tutte le fasi previste. Durante la fase di analisi di fattibilità e progettazione, negli incontri con gli stakeholder di progetto, lo Staff ha fornito indicazioni e proposte di lavoro, al fine di creare un sito quanto più efficace e fruibile per gli utenti finali, del quale è stato rilasciato un soddisfacente prototipo. E' stato fornito un concreto apporto nell'elaborazione dei contenuti, partendo dall'analisi delle questioni giuridiche trattate nelle materie di specifica competenza dello Staff 93.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Elaborazione dei contenuti per materia delle
singole UOD

catalogo dei contenuti

100

1

CODICE 600100OBO 1.1.2_93
DESCRIZIONE Realizzare incontri tematici con le strutture di amministrazione attiva

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In relazione all'obiettivo inerente gli incontri tematici con le strutture di Amministrazione attiva, volto a favorire l'interscambio sulle pronunce giurisprudenziali e migliorare, di conseguenza, la qualità dell'azione amministrativa ottimizzando le strategie dell'Ente, si è optato per la destrutturazione della prevista calendarizzazione, ritenendo più efficace un dialogo costante e sinergico con gli uffici regionali. Pertanto, il programma degli incontri è stato commutato in una sequenza dinamica di contatti, utilizzando anche le vie brevi ed informatiche.
Tali modalità si sono rivelate anche più soddisfacenti ed utili, in quanto hanno consentito di seguire l'evolversi della funzione amministrativa, durante lo svolgersi quotidiano delle attività procedurali.
Da ciò è risultata un'analisi dei fabbisogni puntuale ed aggiornata sulle principali problematiche giurisprudenziali attinenti alle materie dello Staff 93.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Preparazione calendarizzazione	programma degli incontri	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svolgimento degli incontri tematici	analisi dei fabbisogni delle strutture	100	1

CODICE 600100OBO 2.1.1_93
DESCRIZIONE Digitalizzazione degli atti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo della digitalizzazione degli atti è stato realizzato sviluppando, anzitutto, una classificazione basata per autorità giudiziaria e numero di iscrizione a ruolo. In seguito, si è proceduto alla creazione di fascicoli informatici, costituiti da documenti scansionati (laddove l'originale era cartaceo) e da documenti nativi digitali. Questi ultimi sono stati creati con formato standard, nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano la formazione e la trasmissione documentale, sulla base delle indicazioni di cui alle linee guida diffuse dal Responsabile della struttura. Dall'implementazione delle procedure digitali è conseguito un grande vantaggio in termini di efficienza, in quanto il processo di digitalizzazione degli atti ha consentito una trasmissione in tempo reale di tutta la documentazione relativa ad ogni singolo giudizio, in tal modo facilitando l'attività defensionale e consentendo un risparmio di spesa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Scansione dei fascicoli cartacei	Digitalizzazione del fascicolo	100	50%

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Indicazioni operative sugli atti nativi digitali

diffusione linee guida

100

1

CODICE 600100OBO 3.1.1_93
DESCRIZIONE Indirizzare e supportare gli uffici di amministrazione attiva nello svolgimento delle attività volte alla conclusione di atti transattivi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Dopo aver definito il quadro delle posizioni creditorie regionali nei confronti degli Enti che, a vario titolo, gestiscono in Campania le attività inerenti il servizio idrico integrato, è stata promossa e favorita la definizione stragiudiziale delle liti proponendo la conclusione di accordi di rateizzazione ai sensi dell'art. 30 della l.r. n. 1/2012 ovvero la conclusione di accordi tesi alla regolazione del debito. Il medesimo approccio ispirato all'Alternative Dispute Resolution è stato applicato anche per recuperare i crediti derivanti dalle cd. duplicazione di pagamenti effettuati a ditte alle quali sono stati commissionati lavori sugli acquedotti a gestione regionale, nelle ipotesi in cui tali ditte hanno visto soddisfatte le proprie pretese sia mediante interventi nelle procedure esecutive che a seguito di pagamenti disposti a loro favore dalle strutture regionali di amministrazione attiva.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle controversie definibili stragiudizialmente	relazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Formulazione parere/proposta alle dg competenti	parere/proposta	100	1

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Assistenza alla predisposizione dell'atto transattivo

bozza d'accordo

100

1

CODICE 6010OBOTRA1.1.1_93
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La struttura ha partecipato attivamente alle varie fasi di attuazione dell'obiettivo: trasmissione, aggiornamento e monitoraggio dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza. Ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati trasmessi i format degli emolumenti a carico della finanza pubblica, nonché la scheda del titolare di incarico di Direzione, i curricula dei dipendenti di categoria D con posizione organizzativa, e, infine, sono state implementate e aggiornate le tabelle predisposte relativamente agli incarichi conferiti ai consulenti e collaboratori esterni. È stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di consultazione, sia sul piano della tempistica garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei soggetti coinvolti. Si è proceduto, altresì, al monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 6010OBOTRA 1.1.2_93
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'obiettivo concernente gli accessi civici, si evidenzia che nell'anno 2017, pur non essendo pervenute specifiche richieste indirizzate a questa Struttura, si è provveduto tuttavia ad individuare specifiche professionalità alle quali assegnare la gestione degli adempimenti relativi agli accessi civici, ai dati e ai documenti. Nell'esercizio delle competenze istituzionali assegnate alla struttura si è, altresì, fornita assistenza legale su specifiche fattispecie rispetto alle quali sono sorti dubbi interpretativi: in particolare è emersa la necessità di chiarire l'ambito applicativo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

CODICE	6010OBOTRA 1.1.3_93
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In relazione a tale obiettivo,nel rispetto completo delle prescrizioni del Piano PTPCT 2017-2019,si evidenzia che la Struttura,in ottemperanza al D.Lgs. 39/2013,ha proceduto all'accertamento delle misure di prevenzione dell'anticorruzione,relativamente alle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al conferimento dell'incarico,per evitare conflitti di interesse.In relazione al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese si è provveduto alla trasmissione delle stesse al Responsabile della Prevenzione e corruzione per il seguito di competenza,utilizzando il format predisposto. Si è proceduto, inoltre, alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati raccolti relativi alle misure di prevenzione, nel rispetto della tempistica disciplinata dalla normativa vigente, sia in formato elettronico che cartaceo. Inoltre si è predisposto, all'interno della struttura, un sistema di raccolta dei dati trasmessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Fatto

SSL 600301 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 6003OBO1.1.1_01
DESCRIZIONE Definire il riparto e rafforzare le relazioni interistituzionali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Il DIPE ha istituito il tavolo tecnico interistituzionale per la formulazione dei criteri di riparto delle somme assegnate ai Nuclei delle Amministrazioni centrali e regionale. I lavori, iniziati il 19 dicembre 2016, sono terminati il 15 giugno 2017. Per la Campania hanno partecipato il Direttore dell'Ufficio Speciale e la Dirigente della UOD 600302 che si sono recate agli incontri del 20 febbraio, 1 marzo e 29 marzo 2017. Si è ribadito che la valutazione è un'attività centrale per la Campania e si è chiesto di definire una premialità con l'attribuzione di eventuali residui provenienti dalle mancate spese delle altre regioni a chi come la regione Campania fa della valutazione un elemento fondamentale per migliorare la qualità delle politiche pubbliche. La proposta di revisione dei criteri per il riparto del fondo ex art. 1, comma 7, L.144/99, trasmessa per il parere alla Conferenza Stato Regioni, è stata approvata con delibera CIPE del 22 dicembre 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Partecipazione ai tavoli interistituzionali	Contribuire alla definizione delle nuove modalità di riparto	100	Contribuire alla definizione delle nuove modalità di riparto

CODICE	6003OBO 1.1.2
DESCRIZIONE	Verificare e formulare osservazioni per i CDS: fornire osservazioni puntuali alle richieste di cambiamento ai programmati operativi operate dalle ADG
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è predisposto nei termini l'analisi valutativa di accompagnamento alla proposta di riprogrammazione del PO FSE 2014-2020 presentata nella seduta del Comitato di Sorveglianza dell'8/06/2017 dall'Autorità di Gestione del programma condotta al fine di analizzare le motivazioni di contesto sottese alla proposta stessa e di valutare effetti che tale cambiamento avrebbe apportato al quadro logico dell'intero programma. Le attività condotte hanno seguito l'impostazione della valutazione operativa dei Programmi secondo quanto indicato nei Regolamenti, in accordo con il Piano di Valutazione in cui sono previste, oltre alle valutazioni obbligatorie, attività valutative relative a particolari tematiche che possono emergere durante l'attuazione del programma. Si sono predisposte Informativa sulle attività di valutazione. Si è partecipato ai seguenti CDS: CdS FSE il 8.6.2017; Trilaterale FESR il 21.06.2017; CdS FESR il 6-7.12.2017; CdS PSR 2014-2020 il 5.12.2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi del documento contenente le richieste di modifiche e confronto con la versione precedente delle modifiche	Documento contenente le osservazioni	100	predisposto documento nei termini
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica di coerenza con gli orientamenti programmatici regionali, nazionali e della CE e verifica di sostenibilità delle scelte adottate		100	verifiche effettuate

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Compilazione e stesura finale del documento

100

documento finale

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Partecipazione ai Comitati di sorveglianza

Partecipazione ai Comitati di Sorveglianza

100

Partecipazione ai Comitati di Sorveglianza

CODICE	6003 OBO 1.1.3
DESCRIZIONE	Fornire un contributo alla redazione del Rapporto Finale di Esecuzione del PO FESR 2007 2013 in particolare alla stesura dei paragrafi e dei capitoli relativi alla sorveglianza e alla Valutazione.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'attività di supporto alla stesura del Rapporto Finale di Esecuzione (RFE) ha riguardato l'elaborazione dei paragrafi 2.1.7 "Analisi qualitativa", con i relativi allegati, il contributo del Nucleo al paragrafo 2.7 "Sorveglianza e valutazione". Quale ulteriore contributo si è inoltrato anche un piccolo dossier relativo agli indicatori di risultato. La trasmissione è avvenuta con nota 2017.0180932. L'analisi qualitativa è stata sviluppata al fine di offrire un quadro complessivo dei risultati riportati a chiusura del programma in relazione alle performance finanziarie conseguite. Il Paragrafo Valutazione è stato sviluppato in relazione all'analisi del livello di perseguimento delle attività valutative previste nel Piano Unitario di Valutazione (PUV). Il paragrafo dedicato alla valutazione complessiva del programma è stato sviluppato al fine di offrire un quadro d'insieme degli effetti registrati a chiusura degli investimenti realizzati.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione e stesura finale del paragrafo "Analisi qualitativa" del Rapporto Finale di Esecuzione del PO FESR 2007 2013	Paragrafo "Analisi qualitativa"	100	Redazione e stesura finale del paragrafo "Analisi qualitativa"
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione e stesura finale del paragrafo "Sorveglianza e Valutazione" del Rapporto Finale di Esecuzione del PO FESR 2007 2013	Paragrafo "Sorveglianza e Valutazione"	100	Redazione e stesura finale del paragrafo "Sorveglianza e Valutazione"

Fase di Attuazione

Redazione e stesura finale del capitolo
"Valutazione Complessiva" del Rapporto
Finale di Esecuzione del PO FESR 2007 2013

Risultato Atteso

Capitolo "Valutazione Complessiva"

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Redazione e stesura finale del capitolo "Valutazione
Complessiva"

CODICE	6003OBO 1.1.4
DESCRIZIONE	Predisporre il rapporto di VEXA degli Strumenti finanziari FESR: fornire un documento articolato secondo gli elementi ed i requisiti richiesti dall'art. 37 del Regolamento CE 1303/2013
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Le attività riguardanti l'analisi valutativa ex-ante degli strumenti finanziari nell'ambito del POR FESR 2014-2020, avviate durante il 2016, si sono concluse nel mese di aprile 2017 con un primo rapporto che fornisce indicazioni sull'utilizzo dei singoli prodotti finanziari per ciascun obiettivo tematico, dando indicazioni sulla strategia complessiva di attuazione. A dicembre 2017 si è prodotto un aggiornamento della VEXA. Il Rapporto VEXA, in coerenza con le disposizioni dell'art. 37(2)(b) del Reg. gen. 1303/2013, include un'accurata analisi del mercato del credito e un'attenta verifica di coerenza in base alla quale le evidenze dei fallimenti del mercato sono state analizzate in relazione agli Obiettivi Tematici. La finalità del Rapporto ha riguardato l'individuazione, in base alle previsioni degli obiettivi tematici, dei prodotti finanziari più adeguati alla caratterizzazione dell'azione ed ai risultati che si intendono raggiungere attraverso il ricorso agli strumenti finanziari.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Analisi desk di documenti regionali, nazionali e comunitari relativi agli Strumenti finanziari finalizzati a verificare la letteratura esistente in materia di strumenti finanziari.	Rapporto VEXA SI FESR 2014 2020	100	predisposto rapporto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Analisi desk di benchmark relative all'implementazione della VEXA sugli Strumenti finanziari finalizzate a collocare la Campania in un contesto più ampio e a confrontare gli esiti con casi desunti da altre realtà	Rapporto VEXA SI FESR 2014 2020	100	predisposto rapporto

Fase di Attuazione

Analisi di campo qualitative (interviste a testimoni privilegiati e focus group) allo scopo di approfondire criticità e potenzialità

Risultato Atteso

Rapporto VEXA SI FESR 2014 2020

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

predisposto

Fase di Attuazione

Redazione del documento finale di VEXA nel rispetto dei requisiti richiesti dall'Art. 37 del reg Ce 1303/2013.

Risultato Atteso

Rapporto VEXA SI FESR 2014 2020

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

predisposto rapporto

CODICE 6003OBO 1.1.5
DESCRIZIONE Aggiornare Vexa Fondo di garanzia PSR

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il Rapporto VEXA Strumenti Finanziari per il Fondo Multiregionale di Garanzia FEASR è stato redatto con la finalità di approfondire le azioni strategiche e le allocazioni finanziarie previste per nell'ambito dell'OT3:"Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura",in riferimento al quale assumono rilievo le problematiche connesse all'accesso al credito e allo sviluppo degli Strumenti finanziari. Il Rapporto VEXA ha impostato l'analisi dei fallimenti di mercato e della specificità dei prodotti finanziari attivabili in relazione alla strategia per il miglioramento della competitività del sistema agro-alimentare articolata in:sostegno all'evoluzione strutturale e organizzativa per la competitività dell'agricoltura,dell'agro-alimentare,del settore forestale,della pesca e dell'acquacoltura;potenziamento degli investimenti nelle filiere agricole, agro-alimentari, forestali, della pesca e dell'acquacoltura.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle integrazioni richieste	Rapporto VEXA Fondo di Garanzia PSR	100	attività realizzata nei termini

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento analisi desk di documenti regionali, nazionali e comunitari relativi agli Strumenti finanziari	Rapporto VEXA Fondo di Garanzia PSR	100	attività realizzata nei termini

Fase di Attuazione

Redazione del documento finale di VEXA nel rispetto dei requisiti richiesti dall' Art. 37 del reg Ce 1303/2013.

Risultato Atteso

Rapporto VEXA Fondo di Garanzia PSR

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

redazione documento nei termini

CODICE 6003OBO1.1.6
DESCRIZIONE Supportare la redazione finale dei Piani di valutazione FESR e FSE 2014 - 2020

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La nuova versione del Piano di valutazione FSE è stata accompagnata da un'analisi del sistema degli indicatori di realizzazione (output) e di risultato identificati nella versione del Programma approvata dalla Commissione europea anche alla luce dell'avanzamento dell'attuazione registrata sino a maggio 2017 e delle corrispondenti rilevazioni del sistema di monitoraggio. Il supporto alla redazione del RAA 2016 del POR FSE 2014-2020 è consistito nella produzione di contributi specifici e nella stesura di un rapporto annuale di valutazione che ha avuto la finalità di sviluppare focus valutativi necessari alla comprensione dei progressi del programma rispetto ai risultati e agli obiettivi prefissati. La VEXA WBO ha riguardato l'analisi valutativa dell'attivazione di un Fondo rotativo attraverso il POR FSE 2014-2020 la cui finalità è l'erogazione di finanziamenti a sostegno della creazione d'impresa e dell'autoimprenditorialità, dedicati a lavoratori operanti in aziende in stato di crisi

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Revisione e attuazione Piano di valutazione	Nuova versione Piano di valutazione FSE	100	documento predisposto nei termini
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Documento indicatori	Documento indicatori	100	documento predisposto nei termini

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Contributo al RAA	Contributo al RAA	100	contributo fornito nei termini

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rapporto annuale valutazione	Rapporto annuale	100	rapporto reso nei termini

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sintesi WBO	Sintesi della vexa wbo	100	sintesi realizzata nei termini

CODICE 6003OBO 1.1.7.
DESCRIZIONE Analizzare e dare supporto alla predisposizione degli atti di programmazione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il Documento "Analisi di contesto per il Documento di Economia e Finanza Regionale 2018-2020" è stato elaborato per fornire un quadro complessivo della situazione regionale rispetto alle tematiche caratterizzanti dello sviluppo economico e sociale della regione, utile alla costruzione di scenari tendenziali e programmatici nell'ambito del DEFR. L'analisi ha offerto un quadro sintetico del contesto economico-finanziario della regione inquadrando i meccanismi da cui dipende la formazione del reddito rispetto ai fabbisogni e alla dimensione della domanda ed un'analisi dinamica delle variabili macroeconomiche legate alla produzione del reddito regionale e alla sua composizione. Il contesto regionale è stato successivamente analizzato secondo gli andamenti degli indicatori "sociali", "territoriali", "economici"

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi desk di documenti regionali, nazionali e comunitari per la parte relativa alle analisi di contesto sviluppate	Analisi di contesto regionale e (eventualmente) analisi settoriali	100	analisi realizzata nei termini
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricerca estrazione ed elaborazione dati settoriali aggiornati da banche dati ufficiali	Analisi di contesto regionale e (eventualmente) analisi settoriali	100	analisi realizzata nei termini

Fase di Attuazione

Elaborazioni dati ed analisi

Risultato AttesoAnalisi di contesto regionale e
(eventualmente) analisi settoriali**GradoRaggiungimento**

100

Consuntivo

analisi realizzata nei termini

Fase di Attuazione

Redazione delle relazioni richieste

Risultato AttesoAnalisi di contesto regionale e
(eventualmente) analisi settoriali**GradoRaggiungimento**

100

Consuntivo

analisi realizzata nei termini

CODICE 6003OBO 1.1.8
DESCRIZIONE Progettare la banca dati monitoraggio opere pubbliche

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

I principali risultati raggiunti hanno riguardato l'aggiornamento continuo dei dati di monitoraggio delle opere pubbliche di cui la regione Campania è stazione appaltante e nella trasmissione trimestrale dei dati al MEF. Sono state rispettate le seguenti scadenze: 31 gennaio 2017, 30 aprile 2017, 31 luglio 2017 e 31 ottobre 2017. Il lavoro svolto ha riguardato in particolare il processo di un'opera pubblica dalla fase di programmazione alla definizione della gara fino alla completa realizzazione dell'opera stessa. Ad ogni Fase è legata un'azione che il soggetto appaltante mette in campo per la tracciabilità dell'opera sui diversi sistemi collegati alla BDAP. L'attività, pertanto, è consistita, a garanzia del principio di univocità dell'invio, nella verifica dell'aggiornamento da parte dei RUP e dei soggetti coinvolti delle informazioni presenti nelle altre banche dati e nell'inserimento dei dati mancanti, in relazione al contenuto informativo richiesto dal MEF, nel sistema

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verificare la correttezza dei dati presenti sul sistema SITAT 229	Trasmissione dei report nel rispetto delle scadenze trimestrali	100	4 report

CODICE	60030OBOTRA1.1.1_01
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si sono effettuati tutti gli aggiornamenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, previo studio, analisi e preparazione della documentazione necessaria alla pubblicazione dei dati nell'apposita sezione del portale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	report nei termini
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	tutti i dati pubblicati

CODICE 60030OBOTRA1.1.2_01
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE si rappresenta l'assenza di attività rinvenibile sulla fasi di attuazione 1 non essendo pervenuto alcun quesito di accesso civico alla Struttura. Si è riscontrata ogni richiesta pervenuta

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	tutte

CODICE	60030OBOTRA1.1.3_01
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si sono rispettate le procedure previste dal piano, contribuendo ratione materiae all'attuazione delle misure previste dal PTCP 2017-2019 per l'annualità in corso, consegnando i dati di competenza nei tempi previsti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischioanalizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	rispettate le prescrizioni del piano
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	consegna periodica dei dati richiesti dal RPCT
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	raccolta dati e informazioni

SSL 600391 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 6003OBO 1.1.9

DESCRIZIONE Aggiornare e monitorare in tempo reale i dati di competenza dell'Ufficio Speciale in materia di Amm/nt trasparente ex d.lgs. 33/2013 e succ. mod. e int

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Si sono effettuati tutti gli aggiornamenti periodici previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, previo studio, analisi e preparazione della documentazione necessaria alla pubblicazione dei dati nell'apposita sezione del portale. Fra gli altri si sono rettificati e integrate, alla luce delle modifiche ordinarie intervenute nel corso dell'anno, le sezioni contenute dati di competenza, provvedendo anche alla pubblicazione nei termini di legge dei documenti prodotti dall'Ufficio(es. si è pubblicato il paragrafo Lavori svolti-Rapporti di valutazione precisamente sotto il "Rapporto VEXA WBO" (ottobre 2016), il documento "Rapporto VEXA WBO" (English Language). Sono stati altresì effettuati tutti i controlli sulle dichiarazioni rese dai collaboratori esterni dell'ufficio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione

Analisi e studio dell'evoluzione normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Risultato Atteso

Aggiornamenti periodici

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

tutti gli aggiornamenti previsti

Fase di Attuazione

Analisi, studio, preparazione della documentazione necessaria per la risposta sia agli adempimenti richiesti sia a quelli previsti dalla normativa.

Risultato Atteso

Aggiornamenti periodici

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Tutti gli aggiornamenti previsti

Fase di Attuazione

Aggiornamento on line dei dati e pubblicazione sul sito istituzionale.

Risultato Atteso

Aggiornamenti periodici

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Tutti gli aggiornamenti previsti

CODICE 6003OBO1.1.1_91
DESCRIZIONE Definire il riparto e rafforzare le relazioni interistituzionali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nell'ambito delle attività della Rete dei Nuclei si è partecipato alle seguenti riunioni:17.07.2017 Rete dei Nuclei c/o sede romana della Regione Friuli Venezia Giulia;25.10.2017 Sistema Nazionale di Valutazione a Roma,c/o Agenzia della Coesione Territoriale;14.12.2017 Riunione annuale con il partenariato su valutazione del PON Imprese e Competitività c/o il Ministero Sviluppo Economico.Si è discusso della richiesta e dell'uso delle attività della valutazione nelle politiche di coesione anche alla luce del dibattito comunitario.Nell'ambito degli incontri si è promosso il sostegno al Sistema Nazionale di Valutazione e Rete dei Nuclei nell'ambito del Progetto "A.S.Sist"del PON Governance 2014-2020.Si sono esaminate le Linee Guida e di supporto per richiedere e utilizzare la conoscenza sugli interventi.Nell'ambito della Competitività e innovazione d'impresa nelle valutazioni 2014-2020 si sono discussi indirizzi metodologici e attività previste.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione alle attività di rete tra nuclei delle diverse amministrazioni pubbliche e con la comunità dei valutatori	Scambio buone prassi e confronto su temi comuni	100	3 incontri

CODICE 60030OBOTRA1.1.1_91
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In qualità di referente per la trasparenza dell'Ufficio Speciale NVVIP si è assicurato l'assolvimento di ogni obbligo in capo alla struttura trasmettendo i dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	predisposto e trasmesso report

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	pubblicati tutti i dati di competenza della struttura

CODICE 60030OBOTRA1.1.2_91
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE si rappresenta l'assenza di attività rinvenibile sulla fase di attuazione 1 non essendo pervenuto alcun quesito di accesso civico alla Struttura. Per l'altra fase si è fornito il riscontro a quanto richiesto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	riscontrate tutte le richieste

CODICE	60030OBOTRA1.1.3_91
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si sono rispettate le procedure previste dal piano, contribuendo ratione materiae all'attuazione delle misure previste dal PTCP 2017-2019 per l'annualità in corso, consegnando i dati di competenza nei tempi previsti.si sono effettuati tutti controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai collaboratori esterni all'ufficio. Si rappresenta l'assenza di attività rinvenibile sulla fase di attuazione 1

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischioanalizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente

SSL 600601 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE OBOOrd 1
DESCRIZIONE Approvazione graduatoria del bando di gara finalizzato all'ammissione degli interventi a finanziamento, nonchè degli schemi di convenzione. Decreti di ammissione, firma convenzioni, decreti di liquidazione.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il Bando approvato con il DD 89/2016, denominato Fondo per la progettazione, è giunto in fase di attuazione con l'approvazione della graduatoria (DD 2 del 18/01/2017). Ciò ha determinato, l'ammissione a finanziamento ed il contestuale impegno contabile di 163 interventi progettuali. In concomitanza della notifica dei decreti di ammissione a finanziamento 158 Enti hanno provveduto a sottoscrivere digitalmente la convenzione regolante i rapporti con la Regione Campania per il finanziamento "de quo". Alla data del 7/12/2017, termine di chiusura contabile fissato dalla DG Risorse Finanziarie, sono stati emessi 101 provvedimenti di liquidazione di anticipazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decreti di ammissione Interventi progettuali	null	100	163

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Convenzioni da attivare	null	100	158

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Liquidazioni interventi

null

100

101

CODICE OBOOrd.2
DESCRIZIONE Gestire tutte le fasi di gara sopra soglia comunitaria telematicamente.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 15

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato raggiunto al 100%, in quanto su un totale di n. 19 gare sopra soglia comunitaria espletate nel corso del 2017 n. 6 sono state espletate in modalità telematica, utilizzando il "Portale Gare" per una percentuale pari a circa il 32%. Tale risultato, aggiunto a quello dello svolgimento della maggior parte delle gare sotto soglia comunitaria con sistemi telematici utilizzando la piattaforma MePA, ha consentito di raggiungere gli obiettivi di maggiore trasparenza e semplificazione, nonché quello della dematerializzazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svolgimento di tutte le fasi di gara sopra soglia dall'indizione all'aggiudicazione telematicamente	30% sul totale di gare sopra soglia	100	32%

CODICE OBOOrd3
DESCRIZIONE Assistere le strutture nella predisposizione degli atti preparatori alla gara

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tale obiettivo è stato ampiamente raggiunto in quanto tutte le richieste di assistenza relative alla stesura dei capitolati e degli atti preparatori delle procedure di gara, pervenute allo scrivente ufficio - sia telefoniche che via e-mail che mediante quesiti scritti e contatti di persona - da parte degli altri uffici regionali, sono state opportunamente riscontrate. A comprova di quanto detto, sono agli atti dell'Ufficio, gli atti preparatori relativi alle gare espletate nel corso del 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto agli Uffici regionali nella predisposizione degli atti di gara (capitolati, schemi di contratti, ecc.), nonché consulenza in materia di appalti.	100% risposte fornite	100	100%

CODICE	600600OBO. 1.1.1
DESCRIZIONE	Approvare la graduatoria del bando di gara finalizzato all'ammissione degli interventi a finanziamento, nonché degli schemi di convenzione. Decreti di ammissione, firma convenzioni, decreti di liquidazione.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il Bando approvato con il DD 89/2016, denominato Fondo per la progettazione, è giunto in fase di attuazione con l'approvazione della graduatoria (DD 2 del 18/01/2017). Ad esito della pubblicazione graduatoria gli Enti in posizione utile di graduatoria sono stati individualmente convocati per la verifica dei dati, la conferma dell'interesse all'acquisizione del finanziamento su base rotativa e la formalizzazione della parcella di progettazione. Ciò ha determinato, l'ammissione a finanziamento ed il contestuale impegno contabile di 163 interventi progettuali. In concomitanza della notifica dei decreti di ammissione a finanziamento 158 Enti hanno provveduto a sottoscrivere digitalmente la convenzione regolante i rapporti con la Regione Campania per il finanziamento "de quo". Alla data del 7/12/2017, termine di chiusura contabile fissato dalla DG Risorse Finanziarie, sono stati emessi 101 provvedimenti di liquidazione di anticipazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decreti di ammissione Interventi progettuali	N. 100	100	163
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Convenzioni da attivare	N. 100	100	157

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Liquidazioni interventi

N. 80

100

101

CODICE 600600OBO. 2.1.1
DESCRIZIONE Gestire tutte le fasi di gara sopra soglia comunitaria telematicamente.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 15

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato raggiunto al 100%, in quanto su un totale di n. 19 gare sopra soglia comunitaria espletate nel corso del 2017 n. 6 sono state espletate in modalità telematica, utilizzando il "Portale Gare" per una percentuale pari a circa il 32%. Tale risultato, aggiunto a quello dello svolgimento della maggior parte delle gare sotto soglia comunitaria con sistemi telematici utilizzando la piattaforma MePA, ha consentito di raggiungere gli obiettivi di maggiore trasparenza e semplificazione, nonché quello della dematerializzazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svolgimento di tutte le fasi di gara sopra soglia dall'indizione all'aggiudicazione telematicamente	30% sul totale di gare sopra Basesoglia documentale perfascicolo immobile	100	31,57%

CODICE 600600OBO 2.1.2
DESCRIZIONE Assistere le strutture nella predisposizione degli atti preparatori alla gara

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 15

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tale obiettivo è stato ampiamente raggiunto in quanto tutte le richieste di assistenza relative alla stesura dei capitolati e degli atti preparatori delle procedure di gara, pervenute allo scrivente ufficio - sia telefoniche che via e-mail che mediante quesiti scritti e contatti di persona - da parte degli altri uffici regionali, sono state opportunamente riscontrate. A comprova di quanto detto, sono agli atti dell'Ufficio, gli atti preparatori relativi alle gare espletate nel corso del 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto agli Uffici regionali nella predisposizione degli atti di gara (capitolati, schemi di contratti, ecc.), nonché consulenza in materia di appalti.	100% risposte fornite su richieste effettuate	100	100%

CODICE 600600OBOTRA 1.1.1
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Si è provveduto nel corso dell'anno 2017 alla trasmissione puntuale di tutti gli atti amministrativi così come prescritto dalla normativa vigente in materia alla sezione del sito istituzionale della Regione Campania "Amministrazione trasparente". In particolare tutti i decreti soggetti a pubblicazione sono stati regolarmente inviati all'apposita sezione mediante la compilazione delle Schede obbligo pubblicità ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	100%

CODICE 600600OBOTRA 1.1.2
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Non risultano pervenute alla scrivente UOD richieste di accesso civico e, pertanto, si è ritenuto, di indicare 0 come valore consuntivo ma 100 come grado di raggiungimento in quanto lo 0 non risulta pertinente al dato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	100%
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	100%

CODICE	600600OBOTRA1.1.3
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Di seguito alcune azioni di contrasto e prevenzione del rischio corruttivo nella P.A. attivate dalla scrivente UOD:</p> <p>Rispetto della normativa in materia di pubblicità delle procedure ad evidenza pubblica ex D.lgs. 50/16 (GURI, GUUE, quotidiani a diffusione nazionale e regionale).</p> <p>Inserimento in ciascuna procedura - Allegato n.3 - e controllo del rispetto della clausola Antipantouflage.</p> <p>Controllo delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di Presidente o Componente delle Commissioni di gara.</p> <p>Garanzia del rispetto di rotazione degli operatori economici (OE) attraverso un sistema di sorteggio automatico degli OE per tutte le procedure di gara e per gli affidamenti mediante Albo fornitori, sia di servizi che di lavori</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	100%

SSL 600602 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	OBOOrd.4
DESCRIZIONE	Avvio attività di recupero, a sede d'ufficio immobile Piazza Carità 13 – Napoli, mediante progetto di fattibilità tecnico-finanziario.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Il riutilizzo a sede di uffici regionali dell'immobile di proprietà, risulta obiettivo strategico del DEFR 2017.</p> <p>Il primo step ha previsto la raccolta di documentazione storica, catastale e planimetrica quale base di partenza per la corretta restituzione grafica.</p> <p>Il secondo step ha consentito, attraverso vari sopralluoghi, la restituzione grafica e fotografica dello status quo dell'immobile.</p> <p>La fase progettuale conclusiva è stata sintetizzata nella relazione tecnica, depositata agli atti dell'ufficio.</p> <p>L'obiettivo è stato espletato nel rispetto dei tempi, nonostante l'assegnazione dello stesso nell'ambito delle competenze della DG Risorse Strumentali - UOD Ufficio Tecnico ed il completamento nell'ambito dell'attuale direzione dell'UOD Progettazione - US Centrale Acquisti.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Indagine preliminare conoscitiva documentale	Base documentale per fascicolo immobile	100	completata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica e/o sopralluogo per rilievo immobile	Restituzione grafica dello status quo immobile	100	effettuata

Fase di Attuazione

Redazione progetto di fattibilità tecnico-finanziario intervento

Risultato Atteso

Redazione progetto

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

effettuata

SSL 600701 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE OBO 1.1.1
DESCRIZIONE PREDISPORRE PIANO ANNUALE DI ATTIVITA`

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 20

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE pubblicazione della delibera del piano annuale con DGR n 38 del 30/01/2017 e conclusione delle ispezione e delle relative istruttorie entro il 31/12/2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Quantificazione dell'oggetto delle attività ispettive	DETERMINAZIONE QUANTITATIVA	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione del Piano Annuale delle attività	DESCRIZIONE ATTIVITA`	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione dell'atto deliberativo	APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione della CHEK LIST	DECLINAZIONE ATTIVITA' ISPETTIVA	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Esercizio attività ispettiva	CONCLUSIONE ISTRUTTORIE	100	si

CODICE	OBO 1.1.2
DESCRIZIONE	PROGRAMMARE ED ATTUARE GLI INTERVENTI

GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
-----------------------------	-----

RISORSE UMANE	20
----------------------	----

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE	dgr n.38 del 30/01/2017
------------------	-------------------------

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi qualitativa e quantitativa delle attività ispettive da svolgere	Programma degli interventi	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Organizzazione dei nuclei ispettivi	Costituzione edaggiornamento dei nuclei ispettivi	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività ispettiva	Relazioni delle ispezioni	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione delle Relazioni Ispettive Conclusive agli organi competenti	Formalizzazione delle attività ispettiva	100	si

CODICE	OBOTRA1.1.1
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	20
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Pubblicazioni di propria competenza eseguite come stabilito nella sezione Amministrazione Trasparente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	100%

CODICE	OBOTRA1.1.2
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	20
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	si

CODICE	OBOTRA1.1.3
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	20
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	adozione delle misure stabilite nel Piano Anticorruzione per le strutture accreditate

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	si

SSL 600801 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 6008OBO 1.1.1

DESCRIZIONE Supportare le imprese e gli enti anche mediante la predisposizione e attuazione di protocolli d'intesa e ricerche di partenariato.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono state facilitate le attività di enti e imprese fornendo supporto per ricerche di partenariato e costante aggiornamento sui bandi e sulle opportunità offerte dalle Istituzioni comunitarie, mediante il sito web e le pagine social.
Risorse umane in numero di 8 (Otto) dal 01/01/2017 al 15/10/2017.
Risorse umane in numero di 9 (nove) dal 15/10/2017 al 31/12/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricerca delle Call for proposals attraverso esami dei siti delle DG e delle Agenzie europee responsabili dei fondi diretti	Report informativi almeno 12	100	12

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione sul sito dell'UCR delle Call for proposals a cui possono partecipare imprese ed enti	300 Numero di notizie e post pubblicati sul sito web e profili sociali.	100	300

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Assistenza per la predisposizione ed attuazione di protocolli d'intesa e ricerca di partner europei	30 richieste di assistenza evase	100	30

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione Protocolli d'Intesa stipulati tra la Regione Campania ed Enti - Organizzazione seminari in affari europei ed europrogettazione, attività di Tutoraggio e stage	7 Numero protocolli.	100	7

CODICE	6008OBO 1.1.2
DESCRIZIONE	Provvedere al monitoraggio e/o attuazione delle politiche comunitarie in base al programma d'attività delle Istituzioni Europee.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	All'Ufficio Legislativo e al Capo di Gabinetto abbiamo fornito una raccolta documentale periodica sugli atti europei denominata "Osservatorio Legislativo Europeo" e "Note di dossier". Risorse umane in numero di 8 (Otto) dal 01/01/2017 al 15/10/2017. Risorse umane in numero di 9 (nove) dal 15/10/2017 al 31/12/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio degli atti legislativi comunitari ed informazione alla Presidenza per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici all'attuazione delle norme comunitarie	N.12 report	100	12
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione della relazione denominata "Osservatorio Legislativo Europeo"	N. 8 Osservatorio Legislativo Europeo	100	8

CODICE	6008OBO 1.1.3
DESCRIZIONE	Provvedere al costante aggiornamento di un sito web finalizzato a fornire servizi mirati per gli attori socio-politico-economici quali informative sui bandi e le opportunità offerte dagli ordinamenti comunitari.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Sono state facilitate le attività di enti e imprese fornendo supporto per ricerche di partenariato e costante aggiornamento sui bandi e sulle opportunità offerte dalle Istituzioni comunitarie, mediante il sito web e le pagine social.</p> <p>Risorse umane in numero di 8 (Otto) dal 01/01/2017 al 15/10/2017. Risorse umane in numero di 9 (nove) dal 15/10/2017 al 31/12/2017.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricerca delle informazioni sui siti istituzionali europei su eventi ed opportunità offerte dagli ordinamenti comunitari	Report informativi almeno 12	100	12
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione sul sito dell'UCR delle news e delle informative su eventi ed opportunità offerte dagli ordinamenti comunitari	700 Numero di notizie e post pubblicati sul sito web e profili sociali.	100	700

CODICE 6008OBO 1.1.4
DESCRIZIONE Fornire supporto al Presidente, alla Giunta e al Consiglio regionale e raccordo Regione-ITALRAP, Istituzioni comunitarie e Uffici regionali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE All'Ufficio Legislativo e al Capo di Gabinetto abbiamo fornito una raccolta documentale periodica sugli atti europei denominata "Osservatorio Legislativo Europeo" e "Note di dossier". Abbiamo offerto supporto agli Assessori e/o Uffici regionali coinvolti nei procedimenti europei mediante incontri e rapporto costante con la Rappresentanza Permanente a Bruxelles.
Risorse umane in numero di 8 (Otto) dal 01/01/2017 al 15/10/2017.
Risorse umane in numero di 9 (nove) dal 15/10/2017 al 31/12/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria dossier e note propedeutiche alla preparazioni di riunioni tecniche.	N. 22	100	22

CODICE 6008OBO 1.1.5
DESCRIZIONE Organizzare seminari e workshop tematici in sede

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Risorse umane in numero di 8 (Otto) dal 01/01/2017 al 15/10/2017.
 Risorse umane in numero di 9 (nove) dal 15/10/2017 al 31/12/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e preparazione di seminari e workshop. Predisposizione su supporti informatici dei temi trattati	N. 12 istruttorie	100	12

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione degli eventi in sede.	N.12 eventi	100	12

CODICE 6008OBO 1.1.6
DESCRIZIONE Adempiere alla L.234/2012 Procedure EUIPLOT e Infrazioni.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'attività di monitoraggio della documentazione prodotta in ambito Comunitario (dai servizi della Commissione Europea, dalla Rappresentanza Permanente d'Italia presso UE in Bruxelles e dal Secretariato Generale del Consiglio dell'unione europea) hanno permesso di contribuire alle istruttorie connesse agli adempimenti relativi alla L.234/2012, Procedure EUIPLOT e Infrazioni.
 Risorse umane in numero di 8 (Otto) dal 01/01/2017 al 15/10/2017.
 Risorse umane in numero di 9 (nove) dal 15/10/2017 al 31/12/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e note di dossier	N. 15 Istruttorie	100	15

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento banca dati contezioso regionale	N. 6 aggiornamenti	100	6

SSL 600901 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	60090OBOTRA1.1.1_01
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con riguardo alla attività di competenza della UOD 01 è stata disposta pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33/2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Report stato di pubblicazione
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	Pubblicazione dati

CODICE 60090OBOTRA1.1.2_01
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nel periodo di riferimento non risultano pervenute richieste di accessi civici all'UOD 01.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	100

CODICE	60090OBOTRA1.1.3_01
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Le Fasi 3 e 4, rispetto al parametro "Risultato Atteso", appaiono più propriamente riferibili ai Referenti come punti di riferimento per la raccolta delle informazioni. In relazione alla Fase di Attuazione 2 limitatamente all'attività di competenza si è proceduto al riscontro sul monitoraggio in materia di clausola "anti-pantouflage", in materia di comunicazione dei conflitti d'interesse e obbligo di astensione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni	100	Il lavoro di raccolta dei dati e informazioni risulta effettuato attraverso scambio di informazioni mediante l'utilizzo delle mail istituzionali.

SSL 600902 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 60090OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Sostegno agli enti territoriali per interventi di rifunzionalizzazione dei beni confiscati

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Successivamente all'adozione della delibera di giunta 73 del 14.2.2017, con la quale è stato approvato "l'Accordo per il Rafforzamento della Legalità, della Sicurezza e della Coesione Sociale in Campania" e il "Protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da finanziare con risorse delle politiche di coesione attribuite alla Regione Campania ed al Ministero dell'interno - PON Legalità 2014-2020" sono state avviate le attività di attuazione degli stessi. La prima di tali attività è stata predisporre l'avviso pubblico, da approvare congiuntamente al Ministero dell'Interno, rivolto alle Enti locali per il riuso dei beni confiscati. Con la stessa Amministrazione sono stati condivisi, pertanto, i territori sui quali intervenire, i criteri e le modalità di avvio dell'iniziativa, fino ad arrivare, dopo numerosi incontri, alla formalizzazione dell'avviso. Lo stesso è stato poi adottato con decreto n. 67 del 26.10.2017, pubblicato il 30.10.2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Tavoli congiunti con il Ministero, la Programmazione Unitaria e gli altri partner	Formalizzazione Avviso	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione Avviso pubblico	Pubblicazione Avviso	100	1

SSL 600904 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 60090OBO 2.1.1
DESCRIZIONE Sostenere il processo associativo

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Per sostenere lo sviluppo di forme associative comunali, si sono svolte attività finalizzate ad informare ed accompagnare i Comuni della Campania su quanto previsto dal D.L 95/12 sulla spending review e dalla L.56/14. In Campania i Comuni obbligati ad associarsi sono 377. I Sistemi territoriali di Sviluppo (STS) sono stati il riferimento di base per l'azione di accompagnamento ai Comuni, al fine di migliorare ed aumentare la governance del territorio. Nell'arco di tempo preso in considerazione, partendo da un valore iniziale di n. 80 Comuni associati per 356 funzioni, si è arrivati ad avere un incremento ampiamente superiore a quanto previsto in sede di compilazione delle schede, superando i 90 Comuni e con le funzioni associate arrivate a più di 380.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Azioni di formazione per tecnici e amministrativi dei Comuni interessati all'associazionismo delle funzioni	Incremento del 2% delle funzioni	100	380
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Azioni di sensibilizzazione e valorizzazione dell'associazionismo attraverso laboratori aperti al pubblico e agli stakeholder	incremento del 2% dei Comuni	100	90

CODICE 60090OBO 1.3.2
DESCRIZIONE Sostegno al miglioramento dell'accessibilità dei servizi nelle aree interne

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro (APQ), firmato digitalmente nel mese di ottobre 2017, si è perseguito il risultato definito in scheda di performance Codice 60090OBO 1.3.2, consentendo il passaggio alla fase attuativa degli interventi previsti per l'Area Pilota in Campania della Strategia Nazionale Aree Interne.
Nei 25 Comuni dell'area Alta Irpinia sono attivati complessivi interventi per 41,5 milioni di euro, di cui 26 milioni programmati con la sottoscrizione dell'APQ.
Le priorità di interventi riguardano il comparto salute e trasporti, di diretto finanziamento sulle disponibilità di risorse previste dalla legge 147/2013, con anticipazioni già accordate, nei limiti di quanto richiesto, all'ASL1 di Avellino per le prodromiche attività di progettazione esecutiva.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto e coordinamento alla individuazione degli ambiti e degli interventi da realizzare nell'area pilota Alta Irpinia	Stipula dell'accordo di intervento	100	1

CODICE 60090OBOTRA1.1.1_04
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La U.O.D. 04 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne - ha provveduto alla comunicazione ai fini dell'aggiornamento sul portale istituzionale dei dati di competenza. Inoltre ha disposto la pubblicazione sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Provvedimenti organi indirizzo politici", degli atti relativi all'approvazione dello schema di accordo programma quadro dell'Area Interna Alta Irpinia e relativi allegati (delibera n.507 del 1.08.2017) ai sensi dell'art.23 del D.lgs n.33/2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Report stato di pubblicazione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	Pubblicazione dati

CODICE 60090OBOTRA1.1.2_04
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Non sono pervenute richieste di accessi civici alla U.O.D. 04 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontro alla richiesta

CODICE	60090OBOTRA1.1.3_04
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state rispettate, per le attività di competenza, le prescrizioni necessarie all'attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso. E' stato dato riscontro tempestivo alle richieste dei dati/reportistica periodici al Referente per la Trasparenza dell'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi territoriali e della Sicurezza integrata. L'U.O.D 04 - attraverso gli applicativi in uso ha organizzato un sistema di raccolta e trasmissione dei dati da inviare di volta in volta alla pubblicazione sul sito istituzionale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Rispetto delle prescrizioni del Piano
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Rispetto della tempistica
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni	100	Predisposizione di un sistema di raccolta

SSL 600905 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 60090OBO 1.2.1

DESCRIZIONE Elevare la qualità e la copertura territoriale dell'offerta formativa di base in relazione ai bisogni e alla soddisfazione dei discenti.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 27

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La Scuola di Polizia Locale della Regione Campania quest'anno ha promosso un'indagine conoscitiva sui bisogni formativi degli operatori della Polizia Locale con la finalità di migliorare l'area dei servizi ai quali è preposta e nel contempo esplorare l'universo cognitivo professionale dei suoi operatori e delle sue operatrici. Si è quindi strutturato un apposito questionario on-line diviso in due parti: la prima con l'intento di conoscere i dati sul personale in organico, la seconda i bisogni formativi a loro volta articolati in formazione a distanza - on line e metodologie didattiche. Dei 313 comuni intervistati hanno risposto 141 comuni oltre ai 5 comandi della Polizia Provinciale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione di un campione rappresentativo dei comandi sulla base delle dimensioni demografiche e della loro distribuzione nelle 5 province campane.	N. 1 campione con 100 comandi	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Somministrazione dei questionari ai comandi	N. 100	100	148

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta dei questionari ed elaborazione	n. 100 questionari ed elaborazione di n. 1 report	100	148 questionari 1 report

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Determinazione del fabbisogno formativo per l'annualità 2018.	n. 1 Documento di programmazione per l'annualità 2018.	100	1

CODICE 60090OBO 1.2.2
DESCRIZIONE Migliorare le competenze specialistiche degli operatori di P.L. attraverso una Formazione di 2° livello.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 27

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La Scuola Regionale di Polizia Locale nell'ambito delle attività svolte nel 2017 ha cercato di ampliare sempre di più il proprio catalogo dell'offerta formativa inserendo corsi relativi a materie di particolare interesse per gli Operatori e che risultino strettamente aderenti alle esigenze espresse dai Comandi di P.L.. Oltre ai percorsi di base sono stati attivati corsi specialistici per un totale di 69 corsi. La Scuola nel corso del 2017 ha erogato un totale di 1672 ore di formazione. Gli Operatori di Polizia Locale coinvolti sono stati 1475, di cui 1040 uomini e 435 donne. I docenti impiegati sono stati 115. Le materie d'insegnamento che sono state maggiormente trattate sono state: Polizia Giudiziaria, Codice della Strada, Commercio, Edilizia, Ambiente, Trattamento Sanitario Obbligatorio, ecc. I Comandi campani di Polizia Locale che sono stati coinvolti in almeno un'attività formativa della Scuola Regionale sono stati 148.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività preparatoria per l'attivazione dei corsi da realizzare nel primo e secondo semestre 2017	n. 1 calendario didattico	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione di percorsi formativi sia di base che specialistici diffusi sul territorio campano (comprensivi dei corsi programmati nel 2016)	n. 43	100	69

CODICE 60090OBO1.2.3
DESCRIZIONE Incrementare i momenti di formazione integrata con altre Forze di Polizia.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 27

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La Scuola Regionale di Polizia Locale, volendo rispondere alle nuove esigenze formative collegate all'esplosione di inedite problematiche collegate alla sicurezza, ha inserito tra i propri obiettivi strategici del 2017 anche attività di formazione in materia di antiterrorismo, quali interventi formativi integrati tra Operatori di Polizia Locale e altre Forze di Polizia, definendo entro il 30 giugno 2017 le attività preparatorie e l'elenco dei destinatari dei corsi integrati. Dal punto di vista organizzativo la Scuola Regionale ha predisposto nel secondo semestre 2017 il programma tipo per la formazione, propedeutico alla realizzazione dei corsi (n. 4 corsi a febbraio e marzo 2018)

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione dell'attività preparatoria attraverso contatti con gli organi responsabili delle altre forze di polizia interessati a interventi di formazione integrata.	n. 1 Elenco forze ordine interessate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione di un programma-tipo in vista di interventi di formazione integrata.	n. 1 Programma-tipo	100	1

CODICE 60090OBOTRA1.1.1_05
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 27

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di competenza della U.O.D. 05 - Scuola Regionale di Polizia Locale, così come indicato analiticamente nel P.T.P.C.T., si è provveduto alla trasmissione degli atti per la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relativamente ai seguenti adempimenti:

- art. 15 co. 1 e 2 D.Lgs. n. 33/2013: sotto-sez. Consulenti e collaboratori;
- art. 23 co. 1 D.Lgs. n. 33/2013: sotto-sez. Provvedimenti dirigenti;
- art. 35 c. 1 D.Lgs. n. 33/2013: sotto-sez. Tipologie di procedimento;
- art. 1 co. 28 L. 190/12: i procedimenti di cui all'art. 35 c. 1 D.Lgs. n. 33/2013 sono stati evasi nel rispetto dei termini procedurali;
- art. 37 co. 1 D.Lgs. n. 33/2013: sotto-sez. Bandi di gara e contratti;
- art. 29 co. 1 del D.Lgs n. 50/2016: Acquisti tramite ME.PA inviati all'indirizzo PEC: centraleacquisti@pec.regione.campania.it.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Report stato di pubblicazione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	Pubblicazione dati

CODICE 60090OBOTRA1.1.2_05
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 27

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Non sono pervenute richieste di accessi civici alla U.O.D. 05 - Scuola Regionale di Polizia Locale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontro alla richiesta

CODICE	60090OBOTRA1.1.3_05
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	27
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state rispettate, per le attività di competenza, le prescrizioni necessarie all'attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso. E' stato dato riscontro tempestivo alle richieste dei dati/reportistica periodici al Referente per la Trasparenza dell'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi territoriali e della Sicurezza integrata. L'U.O.D 05 attraverso gli applicativi in uso ha organizzato un sistema di raccolta e trasmissione dei dati da inviare di volta in volta alla pubblicazione sul sito istituzionale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	Individuazione idonee misure di prevenzione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Rispettata tempistica
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni	100	Predisposizione sistema raccolta dati

SSL 600906 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 60090OBO 1.3.1
DESCRIZIONE Sostenere le reti antiracket ed antiusura al fine di incrementarne la penetrazione territoriale ed il potenziamento organizzativo

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Con D.D. n. 17 del 30/06/2017, è stato approvato l'Avviso pubblico "Progetti di adozione sociale per le vittime di usura ed estorsione" a valere sull'Asse II - Obiettivo Specifico 11 - azione 9.6.2 del POR Campania FSE 2014 - 2020, con una dotazione finanziaria pari ad ? 2.500.000,00.
L'Avviso finanzia ad associazioni antiracket ed antiusura servizi di presa in carico, consulenza specializzata e tutoraggio rivolti a soggetti vittime di usura ed estorsione, con l'obiettivo di sostenerli nel difficile percorso che va dalla denuncia all'iter processuale fino alla completa riabilitazione socio-economica. La procedura di presentazione delle domande si è chiusa in data 15/09/2017 con n. 12 progetti pervenuti. Con D.D. n. 62 del 13/10/2017 sono stati ammessi a finanziamento n. 5 progetti con un impegno giuridicamente vincolante pari a ?. 910.270,00.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione e pubblicazione Avviso pubblico per l'erogazione di servizi di adozione sociale alle vittime di usura ed estorsione	Pubblicazione Avviso	100	Completo
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Valutazione delle candidature	Individuazione soggetti ammissibili a finanziamento	100	5

CODICE 60090OBOTRA1.1.1_06
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di competenza della U.O.D. 06- Legalità e sicurezza, così come indicato analiticamente nel P.T.P.C.T., si è provveduto alla trasmissione degli atti per la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relativamente ai seguenti adempimenti:

- art. 18 D.lgs n. 33/2013
- art. 23 co. 1 D.Lgs. n. 33/2013;
- art. 26 c. 1 D.Lgs. n. 33/2013;
- art. 26 e 27 D.lgs n. 33/2013
- art. 37 D.Lgs. n. 33/2013

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Report stato di pubblicazione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	pubblicazione dati

CODICE 60090OBOTRA1.1.2_06
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Non sono pervenute richieste da accessi civici alla uod 06 nel periodo di riferimento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontro alla richiesta

CODICE	60090OBOTRA1.1.3_06
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In relazione alla fase di attuazione "Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione" di cui al Piano della Performance 2017 - OBTRA trasversale 1.1.3, si comunica che, in qualità di referente per la Trasparenza dell'Ufficio del Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, le richieste dei dati/reportistica periodici da parte del RPCT sono state riscontrate nei termini. Il lavoro di raccolta dei dati e informazioni è stato effettuato attraverso un continuo scambio di informazioni mediante l'utilizzo delle mail istituzionali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	Individuazione idonee misure

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Completo rispetto delle prescrizioni
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Rispettata tempistica
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni	100	predisposizione sistema raccolta dati

SSL 600991 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 60090OBOTRA1.1.1_91
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di competenza sono stati monitorati i dati, i documenti e le informazioni afferenti all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, pubblicati sul sito istituzionale sez. Amministrazione trasparente, e trasmesse due relazioni semestrali al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Al fine di effettuare i previsti controlli di competenza, è stato estrapolato in modo casuale, da una Commissione appositamente costituita, un campione del 5% dei dati pubblicati relativi all'Ufficio (n. 2 verbali agli atti d'ufficio) all'esito dei quali i dati e i documenti pubblicati sono risultati completi, aggiornati e in formato aperto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Report stato di pubblicazione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Pubblicazione dati	100	Pubblicazione dati

CODICE	60090OBOTRA1.1.2_91
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenute richieste di accessi civici alla struttura.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontro alla richiesta

CODICE	60090OBOTRA1.1.3_91
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state rispettate, per le attività di competenza, le prescrizioni necessarie all'attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso attraverso il rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici grazie ad un sistema strutturato di raccolta dei dati e delle informazioni presso le UU.OO.DD. della Struttura.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Rispetto delle prescrizioni del Piano
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Rispetto della tempistica
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni	100	Predisposizione sistema raccolta dati

SSL 601001 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 93

CODICE 6010OBOOrd1
DESCRIZIONE Sistematizzazione fascicoli cartacei e digitali società partecipate

GRADO RAGGIUNGIMENTO 83

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Ufficio eredita da ex Dipartimenti gestione di tutte le società partecipate, con evidenti ricadute su complessità sistematizzazione fascicoli cartacei e digitale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione contenuti e storicità fascicolo per ente	report	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento e sistematizzazione fascicoli cartacei	report	80	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento e sistematizzazione fascicoli digitali	report	70	1

CODICE OBO 1.2.1
DESCRIZIONE Dismissione quota regionale in due società tra Intrapresa s.r.l., C.A.A.N. s.c.a.r.l. e SI.RE.NA. s.c.p.a.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 81

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La cessazione della partecipazione diretta in l' Intrapresa è avvenuta ex lege, consolidandosi gli effetti nel 2017.
 La cessazione della partecipazione in Sirena non è potuta avvenire tramite conclusione della liquidazione, causa controversia su posizione creditorie vs. il socio Comune di Napoli; la dismissione tramite cessione della partecipazione alla società veicolo, predisposta dall' Ufficio, non è avvenuta in quanto non sono state fornite le indicazioni richieste al vertice circa la procura notarile necessaria.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica stato attuazione iniziative da Piano di ristrutturazione		100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione azioni prioritarie		100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Proposta DGR modifica criteri e modalità dismissione quota CAAN		85	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Manifestazione interesse acquisto quota CAAN		65	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Cessione quota CAAN/richiesta di liquidazione quota ex lege		65	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Comunicazione IBAN per liquidazione quota L`Intrapresa		75	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Procura notarile per cessione quota SIRENA a Saps		80	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto notarile cessione quota SIRENA a Saps		75	1

CODICE 6010OBOTRA1.1.1_01
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La struttura ha stabilmente e con le cadenze previste adempiuto alle proprie incombenze nel rispetto degli indirizzi di cui al PTPCT di riferimento. Numerose sono state le trasmissioni dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione e le iniziative di monitoraggio e impulso per l'assolvimento degli obblighi che fanno capo alla struttura. Il valore consuntivo è riportato intendendo per 1 lo svolgimento delle attività previste (secondo logica binaria).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	1

CODICE 6010OBOTRA1.1.2_01
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Non sono pervenute richieste di accesso civico che hanno comportato una istruttoria su dati di cui la Struttura è titolare.
Secondo le istruzioni fornite con circolare della Direzione Generale Risorse Umane (cfr. prot. 0274167 del 27/4/2018) si è utilizzato come valore consuntivo quello convenzionale di "nv" ininfluenza ai fini del calcolo della media aritmetica per la performance organizzativa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	6010OBOTRA1.1.3_01
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La struttura ha stabilmente e con le cadenze previste fornito la propria collaborazione al RPCT, conducendo le attività proprie nel rispetto della tempistica. Numerose sono state le trasmissioni dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione e le iniziative di monitoraggio. Il valore consuntivo è riportato intendendo per 1 lo svolgimento delle attività previste (secondo logica binaria).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 601002 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 95

CODICE 6010OBOOrd2
DESCRIZIONE Realizzazione e fascicoli cartacei e digitali enti dipendenti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 81

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Ufficio eredita da ex Dipartimenti competenza su enti dipendenti, categoria peraltro non chiaramente definita nella normativa di riferimento. In prima approssimazione è stata assunta coincidente con gli enti di diritto privato e pubblico controllati ai sensi del d.lgs 118/2011. Il censimento, condotto da Ufficio in collaborazione con DG Risorse finanziarie, ha portato a definizione del GAP di cui alla DGR 437/2017. Raccolta dati e informazioni, come pure sistematizzazione fascicoli si rivela particolarmente complessa e impegnativa per numerosità soggetti e scarsità organico Ufficio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Censimento enti dipendenti	100%	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione contenuti e storicità fascicolo per ente	100%	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta atti, dati e informazioni	100%	65	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sistematizzazione materiale fascicoli	100%	60	1

CODICE 6010OBOTRA1.1.1_02
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La struttura ha stabilmente e con le cadenze previste adempiuto alle proprie incombenze nel rispetto degli indirizzi di cui al PTPCT di riferimento. Numerose sono state le trasmissioni dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione e le iniziative di monitoraggio e impulso per l'assolvimento degli obblighi che fanno capo alla struttura.
 Il valore consuntivo è riportato intendendo per 1 lo svolgimento delle attività previste (secondo logica binaria).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

CODICE 6010OBOTRA1.1.2_02
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Non sono pervenute richieste di accesso civico che hanno comportato una istruttoria su dati di cui la Struttura è titolare.
Secondo le istruzioni fornite con circolare della Direzione Generale Risorse Umane (cfr. prot. 0274167 del 27/4/2018) si è utilizzato come valore consuntivo quello convenzionale di "nv" ininfluenza ai fini del calcolo della media aritmetica per la performance organizzativa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	6010OBOTRA1.1.3_02
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La struttura ha stabilmente e con le cadenze previste fornito la propria collaborazione al RPCT, conducendo le attività proprie nel rispetto della tempistica. Numerose sono state le trasmissioni dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione e le iniziative di monitoraggio. Il valore consuntivo è riportato intendendo per 1 lo svolgimento delle attività previste (secondo logica binaria).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 601091 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 95

CODICE OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Fusione per incorporazione di CT-ATI in AIR

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La fusione di CT-ATI in AIR è avvenuta (deliberazione il 20/4; cancellazione il 17/8).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica coerenza iniziativa con Piano di ristrutturazione		100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria progetto di fusione		100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Proposta per deliberazione assembleare		100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione e deliberazione assembleare		100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica adempimenti societari conseguenti		100	1

CODICE OBO 1.1.2
DESCRIZIONE Trasformazione di SAUIE s.r.l. in Fondazione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 63

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La trasformazione della SAUIE in fondazione non è avvenuta. L'Ufficio Speciale ha dato corso alle attività propedeutiche di sua competenza. Da parte societaria e delle funzioni regionali competenti sono tuttora in corso le valutazioni peritali sui beni di proprietà che andranno a costituire il fondo di dotazione della fondazione e sulla gestione delle aziende agricole del lascito Colosimo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica coerenza iniziativa con Piano di ristrutturazione		100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria progetto di trasformazione		100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Esame osservazioni DG razione materiae		100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione redazione proposta DGR		80	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione e deliberazione assembleare		0	0

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica adempimenti societari conseguenti		0	0

CODICE 60100OBO 2.1.1
DESCRIZIONE Elaborare il manuale di controlli

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La proposta di DGR con allegato manuale è stata predisposta e caricata in procedura nei termini.
 La deliberazione proposta discende dalla valutazione circa le esigenze di controllo derivante dalla normativa di riferimento e da una verifica e un parziale ripensamento del sistema previgente, incardinato sulle strutture dipartimentali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Mappatura esigenze di controllo in relazione al mutato contesto normativo (TU e Linee guida ANAC)	report	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica controlli da integrare o modificare rispetto a disposizioni amministrative vigenti	report	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione manuale controlli	manuale	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione della Proposta DGR	Proposta delibera	100	1

CODICE 60100OBO 2.1.2
DESCRIZIONE Definire i fabbisogni per il sistema informativo dei controlli

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 17

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Le attività tese alla definizione del fabbisogno dell'utente in materia di controlli sono state completate nei termini.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Mappatura esigenze controllo trasparenza e anticorruzione	report	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Fabbisogno utente trasparenza e anticorruzione	report	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta realizzazione sistema informativo con allegato documento di fabbisogno dell'utente trasparenza e anticorruzione	report	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Mappatura esigenze controllo concordanza crediti e debiti tra Regione e società in suo controllo	report	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Fabbisogno utente controllo concordanza crediti e debiti tra Regione e società in suo controllo	report	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta realizzazione sistema informativo con allegato documento di fabbisogno dell'utente controllo concordanza	relazione	100	1

CODICE 6010OBOTRA1.1.1_91
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La struttura ha stabilmente e con le cadenze previste adempiuto alle proprie incombenze nel rispetto degli indirizzi di cui al PTPCT di riferimento. Numerose sono state le trasmissioni dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione e le iniziative di monitoraggio e impulso per l'assolvimento degli obblighi che fanno capo alla struttura.
 Il valore consuntivo è riportato intendendo per 1 lo svolgimento delle attività previste (secondo logica binaria).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

CODICE 6010OBOTRA1.1.2_91
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Non sono pervenute richieste di accesso civico che hanno comportato una istruttoria su dati di cui la Struttura è titolare. Secondo le istruzioni fornite con circolare della Direzione Generale Risorse Umane (cfr. prot. 0274167 del 27/4/2018) si è utilizzato come valore consuntivo quello convenzionale di "nv" ininfluente ai fini del calcolo della media aritmetica per la performance organizzativa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	6010OBOTRA1.1.3_91
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La struttura ha stabilmente e con le cadenze previste fornito la propria collaborazione al RPCT, conducendo le attività proprie nel rispetto della tempistica. Numerose sono state le trasmissioni dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione e le iniziative di monitoraggio. Il valore consuntivo è riportato intendendo per 1 lo svolgimento delle attività previste (secondo logica binaria).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 700001 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Attivare i meccanismi di competenza dell'UOGP connessi al raggiungimento degli obiettivi finanziari previsti dal performance frame work

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 12

RISORSE FINANZIARIE POR FESR - POC

RELAZIONE 82 decreti adottati. 17 decreti hanno riguardato la liquidazione di risorse finanziarie. Uno di questi non era soggetto a tempi procedurali (essendo adottabile in qualsiasi momento successivo alla disponibilità delle risorse finanziarie) gli altri 16 decreti sono stati adottati in un tempo medio di 39 gg dalla richiesta del beneficiario o dalla adozione di atti necessari e prodromici da parte di altre Direzioni Generali regionali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricezione istanza	15 giorni	100	15

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria ed emissione decreto	45 giorni	100	45

SSL 700002 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE OBO 1.1.2
DESCRIZIONE Attivare i meccanismi di competenza dell'UOGP connessi al raggiungimento degli obiettivi finanziari previsti dal performance framework

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 12

RISORSE FINANZIARIE POR FESR - POC

RELAZIONE 82 decreti adottati. 17 decreti hanno riguardato la liquidazione di risorse finanziarie. Uno di questi non era soggetto a tempi procedurali (essendo adottabile in qualsiasi momento successivo alla disponibilità delle risorse finanziarie) gli altri 16 decreti sono stati adottati in un tempo medio di 39 gg dalla richiesta del beneficiario o dalla adozione di atti necessari e prodromici da parte di altre Direzioni Generali regionali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricezione istanza	15 giorni	100	15

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria ed emissione decreto	45 giorni	100	45

CODICE	OBOTRA1.1.1
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è provveduto all'inserimento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente della piattaforma regionale, Sono stati prodotti e distribuiti al personale vademecum sintetici calibrati sulle tipologie di atti adottati dalla SPL e dalle SSL. Sono stati adottati decreti correttivi di eventuali carenze/incongruenze dei dati pubblicati. Si è provveduto all'aggiornamento ed adeguamento dei dati oggetto dell'obbligo di pubblicazione come indicati nella tabella allegato 5 al Piano Triennale 2017/2019.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	1

CODICE OBOTRA1.1.2
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Non è pervenuta nessuna richiesta di accesso civico.
 E' pervenuta n. 1 richiesta di accesso agli atti, istruita e riscontrata nei termini all'interessato e all'URP per conoscenza.
 Sono pervenute inoltre n. 2 interrogazioni consiliari, parimenti riscontrate nei termini.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	OBOTRA1.1.3
DESCRIZIONE	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
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In attuazione a quanto previsto dal PTPCT 2017-2018 è stata fatta la mappatura delle attività e delle aree di rischio previste dal piano. Sono state acquisite le dichiarazioni degli Responsabili del Procedimento dei Grandi Progetti. E` stata istituita una Commissione per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai Responsabili del procedimento. Acquisizione agli atti del controllo effettuato, chiusura dei lavori della Commissione. Monitoraggio previsto dal PTPCT 2017-2019.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 700501 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 88

CODICE 7005OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Realizzazione di impianti di compostaggio a titolarità e a regia regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 75

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 7039297,39

RELAZIONE Sono stati raggiunti gli obiettivi previsti ad eccezione della stipula del contratto di appalto per i lavori di realizzazione di un impianto di compostaggio nel Comune di Battipaglia (SA) - per cause non dipendenti dalla Struttura - in quanto le aree su cui si dovrà realizzare l'impianto di compostaggio risultano attualmente occupate da circa 9.000 tonnellate di sovralli e, pertanto, non sono state rese disponibili dalla società Ecoambiente, gestore dell'impianto, per l'avvio dei lavori.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
-Approvazione e validazione della progettazione esecutiva dell'impianto di compostaggio all'interno dello STIR di Battipaglia.	D.D. di approvazione	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
- Predisposizione atti per indizione gara d'appalto lavori di realizzazione impianto Battipaglia;	D.D. di indizione gara appalto.	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
-Conferimento incarico, a personale interno alla Struttura, della progettazione degli studi di fattibilità tecnica economica per gli interventi a titolarità regionale;	Redazione n. 2 progetti.	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
-Procedure per stipula contratto appalto per lavori di realizzazione impianto di compostaggio Battipaglia.	Stipula contratto	0	0

CODICE 70050OBOTRA 1.1.1_01
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nell'anno 2017 tutti gli atti di pertinenza della UOD 01, nel rispetto dei limiti e delle previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 sono stati pubblicati nell'"Area Amministrazione trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	100

SSL 700502 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 7005OBO 1.2.1
DESCRIZIONE Gestione dell'esecuzione dei contratti stipulati dalla struttura di missione - Autorizzazioni subappalti. Favorire la qualità, rapidità e trasparenza delle procedure amministrative dell'Unita di Missione RSB

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'attività è concentrata soprattutto sulla gestione amministrativa degli appalti in corso, dalle autorizzazioni ai subappalti ai riscontri dei quesiti posti dalle imprese aggiudicatarie. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni al subappalto, vengono effettuate le verifiche di legge, delle regolarità contributive, fiscali nonché certificazioni antimafia sulle singole imprese appaltatrici e subappaltatrici/subaffidatarie.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria richieste sub appalto - verifiche di legge relativi alla permanenza dei requisiti soggettivi in capo alle imprese aggiudicatarie.	Decreti autorizzativi oppure proposta di revoca dei contratti di aggiudicazione.	100	6

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rispetto dei termini in materia di accesso agli atti, pubblicità dei dati e delle informazioni.	N.D.	100	30 g

CODICE 70050OBOTRA 1.1.2
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Alla Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB sono pervenute n. 11 istanze di accesso agli atti a cui è stato dato riscontro nei termini di legge, trasmettendo l'esito ai richiedenti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	11

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	11

CODICE 70050OBOTRA 1.1.1_02
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nell'anno 2017 tutti gli atti di pertinenza della UOD02 sono stati pubblicati nell'area "Amministrazione Trasparente" sul portale istituzionale della Regione Campania, nel rispetto dei limiti e delle previsioni del D.Lgs. 33/2013 ed è stato effettuato il relativo monitoraggio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	100

SSL 700503 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 97

CODICE	7005OBO 1.3.1
DESCRIZIONE	Attuare il piano per lo smaltimento di 90.000 tonnellate di RSB mediante rimozione, trasporto e smaltimento presso impianti esteri o recupero presso impianti italiani o esteri nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	94
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	7.372982,23
RELAZIONE	<p>In riferimento all'obiettivo operativo sopra descritto, per poter espletare le attività di rimozione dei RSB della prima gara comunitaria, essendo l'UOD di appartenenza dotata di n. 4 unità, di cui 3 tecnici e 1 amministrativo, ed in considerazione dell'aggiudicazione della seconda procedura di gara, maturata nel corso del 2017, si è dovuto attingere a personale tecnico assegnato ad altre UOD, cui sono stati conferiti incarichi di RUP e DEC.</p> <p>crisi degli impianti di conferimento nazionali; blocco e ritardi delle notifiche per il trasporto dei rifiuti presso impianti esteri.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dell'esatto adempimento dei contratti di appalto/servizio di trasporto e smaltimento presso impianti esteri o recupero presso impianti italiani o esteri, stipulati con le ditte aggiudicatari della gara comunitaria- Procedura n. 1989/A/2015.	Rimozione ecoballe di almeno 90.000,00 tonnellate di rifiuti a valere sulle 476.794,00 appaltate.	100	94.074,50

Fase di Attuazione

Seconda gara comunitaria – Procedura n. 2342/A/2017 - 485.140 tonnellate di rifiuti a base di gara. Predisposizione atti tecnici (capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri offerta economicamente più vantaggiosa) per approvazione progetto, lotti per rimozione, trasporto e smaltimento presso impianti esteri o recupero presso impianti italiani o esteri.

Risultato Atteso

D.D. di approvazione progetto e avvio gara per affidamento del servizio.

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

si

Fase di Attuazione

Seconda gara comunitaria – Procedura n. 2342/A/2017 - 485.140 tonnellate di rifiuti a base di gara. Predisposizione atti per stipula contratti con le società aggiudicatrici dell'appalto di servizio di trasporto e smaltimento presso impianti esteri o recupero presso impianti italiani o esteri di un quantitativo totale di 405.140 tonnellate di rifiuti.

Risultato Atteso

Stipula dei contratti con le società aggiudicatrici dell'appalto.

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

si

Fase di Attuazione

Presenza in carico dei siti di stoccaggio, allestimento delle aree e inizio delle attività di caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti.

Risultato Atteso

Inizio attività di caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti ai fini della rimozione.

Grado Raggiungimento

75

Consuntivo

3

CODICE	70050OBOTRA 1.1.1_03
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	In riferimento all'obiettivo operativo selezionato, sono state espletate tutte le fasi di attuazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	si

SSL 700504 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 98

CODICE 7005OBO 1.4.1
DESCRIZIONE Realizzazione di nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti stoccati in balle e caratterizzazione ed eventuale bonifica delle aree di stoccaggio dei RSB

GRADO RAGGIUNGIMENTO 95

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE

Il progetto di fattibilità tecnico economica dell'impianto di recupero materia dai RSB nella versione definitiva è stato redatto da un progettista interno alla struttura e consegnato il 28.12.2017 a seguito della conferenza dei servizi del 4.12.2017. Al 31.12.2017 si era in attesa del parere dell'ANAC, propedeutico all'approvazione, nel rispetto del Protocollo di Vigilanza Collaborativa attivato.

Il progetto di fattibilità tecnico economica dell'impianto di produzione di CSS da RSB, redatto da un progettista interno alla struttura, è stato approvato con DD n. 4 del 27.11.2017.

Il progetto di fattibilità tecnico economica del revamping dello STIR di Tufino consegnato in data 11.10.2017 è stato redatto da un progettista interno alla struttura. L'approvazione è subordinata alla revisione del piano Straordinario.

Sono stati redatti ed approvati n. 3 piani di analisi preliminare per il siti di Marcianise (DD n. 3/2017), Marigliano (DD n. 5/2017) e Coda di Volpe (DD n. 6/2017)

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Procedure di affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica economica per l'intervento di trattamento RSB per il recupero di materia	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica	90	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Procedure di affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica economica per l'intervento di trattamento RSB per la produzione di CSS	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione dei piani di caratterizzazione preliminare delle aree liberate dai RSB	Approvazione dei piani di caratterizzazione	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Procedure di affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica economica per l'intervento di potenziamento e riqualificazione funzionale dell'impianto STIR di Tufino	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica	90	1

CODICE 70050OBOTRA 1.1.1_04
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nell'anno 2017 tutti gli atti di pertinenza della UOD04, nel rispetto dei limiti e delle previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 sono stati pubblicati nell'Area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania ed è stato effettuato il relativo monitoraggio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
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	report di trasmissione	100	100