

**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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Attribuzione dei profili ai dipendenti interessati	Decreti di assegnazione	100	fatti
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

<b>CODICE</b>	5014OBOTRA 1.1.3_01
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	3
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura.	Report stato di pubblicazione	100	tutti gli atti da pubblicare
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	5014OBOTRA1.1.2_02
<b>DESCRIZIONE</b>	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	1
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto



<b>CODICE</b>	5014OBOTRA 1.1.3_02
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	1
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	<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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura.	Report stato di pubblicazione	100	Report Realizzato
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	Istruttoria Effettuata
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontro Realizzato

<b>CODICE</b>	5014OBOTRA 1.1.3_03
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	5
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	<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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi dei fabbisogni	Report	100	creazione report parziali e totali

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	5014OBOTRA1.1.1_04
<b>DESCRIZIONE</b>	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	7
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura.	Report stato di pubblicazione	100	elaborazione report al 31/12/2017
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	relazione

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

<b>CODICE</b>	5014OBOTRA 1.1.3_04
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	7
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Ricognizione della normativa in materia recuperi sui fondi per il personale del comparto e dirigente	Report sulle novità dottrinali e giurisprudenziali	100	fatto

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi delle risultati ottenuti nel corso del 2016. Ricognizione delle posizioni risultanti ancora errate	Relazione sulle criticità presenti	100	fatta

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Risoluzione dei rapporti di lavoro per anzianità contributiva	n.° rapporti cessati	100	318

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

<b>CODICE</b>	5014OBOTRA 1.1.3_05
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	1
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	501407 OBO. Ord.7
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	10
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	<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. L'attività in esame ha consentito altresì di restituire all'utenza interessata il proprio estratto conto contributivo aggiornato.</p>

### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	501407 OBO. Ord. 9
<b>DESCRIZIONE</b>	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.
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	08
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	<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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

<b>CODICE</b>	5014OBOTRA 1.1.3_07
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	2
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	<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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica dei dipendenti regionali che cessano dal servizio per qualsiasi causa.	Report cessazioni	100	fatto

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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



<b>CODICE</b>	5014OBOTRA1.1.1_08
<b>DESCRIZIONE</b>	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	1
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura.	Report stato di pubblicazione	100	1
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

<b>CODICE</b>	5014OBOTRA 1.1.3_08
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	0
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	Non sussistano attività rinvenibili a questa struttura in ordine alla fase 1, alla fase 2, alla fase 4.

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Acquisizione ed analisi documentale	Elaborazione report	100	fatto

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	5014OBO 2.3.1
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	9
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	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 KPMG.

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

<b>CODICE</b>	5014OBOTRA 1.1.3_91
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	2
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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 rassegnaione 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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

<b>CODICE</b>	5014OBOTRA 1.1.3_92
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	2
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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



<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Riunioni / tavoli tecnici / incontri con le OO.SS.	Verbale con le OO.SS.	100	fatto

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Impulso alle Strutture di vertice	Corrispondenza	100	fatto

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Impulso alle strutture	Acquisizione schede	100	fatto

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	5014OBO 1.6.1
<b>DESCRIZIONE</b>	Adeguamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ai decreti attuativi della Riforma Madia
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	6
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi disposizioni vigenti	Report Modifiche da apportare	100	fatto
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Predisposizione nuovo SMIVAP	Adeguamento Smivap alla Riforma Madia	100	fatto



<b>CODICE</b>	5014OBOTRA1.1.1_93
<b>DESCRIZIONE</b>	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	3
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura.	Report stato di pubblicazione	100	fatto
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell`Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all`U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	fatto

<b>CODICE</b>	5014OBOTRA 1.1.3_93
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	3
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	<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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Procedure di convocazione del personale soggetto a sorveglianza sanitaria per le visite mediche	1.000 convocazioni	100	2500
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Visite mediche	1.000 visite	100	1541

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Rilascio giudizi di idoneità	1.000 giudizi di idoneità	100	1541

## SSL 501501 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 95

<b>CODICE</b>	50150OBOOrd1
<b>DESCRIZIONE</b>	Acquisire all'inventario dei beni demaniali le risultanze della ricognizione straordinaria relativa agli immobili pertinenziali alle ferrovie regionali riferite ad oggetti già rilevati.
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	5
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	<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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Sistemazione in files della documentazione recuperata	75	100	82
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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** 77

**RISORSE UMANE** 9

**RISORSE FINANZIARIE** 0

**RELAZIONE** SONO STATI INDIVIDUATI 70 SOGGETTI, CHE AVEVANO L'OBBLIGO DI CONFORMARE I PROVVEDIMENTI CONCESSORI ALLA VIGENTE DISCIPLINA, I QUALI SONO STATI PERTANTO INVITATI PRESSO GLI UFFICI PER LA MODIFICA E L'INTEGRAZIONE. HANNO RISPOSTO ALL'INVITO 50 CONVOCATI, MA DI FATTO SOLO 39 HANNO PRODOTTO DOCUMENTAZIONE VALIDA PER L'ADEGUAMENTO DELLE CONCESSIONI.

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Completamento verifica contenuti concessionecontrattualiattidi	Report di sintesi concessioni esaminate	80	70

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Invio comunicazioni ai concessionari	100% delle posizioni esaminate da adeguare	80	70



<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi dei riscontri dei concessionari	Quadro di sintesi delle concessioni rinegoziabili o esaurite	70	50

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Stipula nuove concessioni Vs reintegro nel possesso delle aree	Allineamento delle concessioni alla normativa vigente nella misura del 100% di quelle da adeguare	78	50

<b>CODICE</b>	50150OBOTRA 1.1.1_01
<b>DESCRIZIONE</b>	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	27
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	Si è provveduto a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" i dati relativi ai beni demaniali completi ed in formato aperto.

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Report pubblicato
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	50150BOTRA 1.1.2_01
<b>DESCRIZIONE</b>	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	27
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	Non sono pervenute istanze di accesso civico di competenza della UOD 501501.

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontro effettuato

<b>CODICE</b>	50150OBOTRA 1.1.3_01
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	12
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	Il Funzionario preposto ha preso parte alle attività in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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** 50150OBOOrd2

**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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Attività tecnico-amministrativa preliminare alla redazione del progetto	Redazione progetto preliminare e/o definitivo	100	1 progetto
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Attività finalizzata alla Validazione del progetto per l'espletamento della procedura di gara	Autorizzazioni e/o nulla osta prescritti da normativa	100	1 autorizzazione

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Esecuzione lavori	Effettuazione bonifica; Effettuazione intervento	100	1 intervento

<b>CODICE</b>	50150OBO1.1.2
<b>DESCRIZIONE</b>	Avvio attività di recupero, a sede d'ufficio immobile Piazza Carità 13 – Napoli, mediante progetto di fattibilità tecnico-finanziario.
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	8
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Indagine preliminare conoscitiva documentale	Base documentale per fascicolo immobile	100	1
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontro effettuato

<b>CODICE</b>	50150OBOTRA 1.1.3_02
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	12
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	Il Funzionario preposto ha preso parte alle attività in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	50150BOOrd3
<b>DESCRIZIONE</b>	Razionalizzare la distribuzione di apparecchiature di stampa multifunzione a servizio delle diverse articolazioni della Giunta Regionale finalizzata alla riduzione dei costi di gestione
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	23
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	<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 consono attività attuale Uffici arrecando economia riducendone costo trimestrestrale, 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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	50150BOOrd4
<b>DESCRIZIONE</b>	Effettuare una ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili della Giunta Regionale della Campania appartenenti alla Categoria VII (motocicli, automezzi, autocarri e natanti)
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	9
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	<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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Estrazione dei dati dall'Inventario regionale	Acquisizione informazioni	100	Attività completata
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	50150OBOOrd5
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	25
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi del dato numerico di fatture pervenute relative alla U.O.D.	Acquisizione della dimensione del fenomeno	100	2907
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	50150OBOOrd9
<b>DESCRIZIONE</b>	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.
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	52
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
<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

<b>CODICE</b>	50150BOTRA 1.1.1_03
<b>DESCRIZIONE</b>	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	27
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	La UOD 501503 non ha disposto affidamenti né ha predisposto delibere a contrarre.

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	REPORT PUBBLICATO
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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



<b>CODICE</b>	50150BOTRA 1.1.2_03
<b>DESCRIZIONE</b>	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	27
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	Non sono pervenute istanze di accesso civico di competenza della UOD 501503.

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontro effettuato

<b>CODICE</b>	50150OBOTRA 1.1.3_03
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	12
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	Il Funzionario preposto ha preso parte alle attività previste in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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











**CODICE** 50150OBO1.2.1  
**DESCRIZIONE** Attuazione piano delle alienazione terreni e fabbricati

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 0

**RISORSE UMANE** 12

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE** Si è proceduto alla verifica della sussistenza di eventuali diritti di prelazione per tutti i cespiti inseriti nel piano delle alienazioni. Stante la modifica della legge regionale sull'esercizio di detto diritto, intervenuta nel corso del 2017, non è stato possibile, per fatto non imputabile alla Direzione 15, chiedere ai soggetti individuati di esercitare tale diritto. La modifica del diritto di prelazione ha condizionato la procedura di indizione dell'asta pubblica, che a sua volta è stata rivista e semplificata, sia con le ulteriori previsioni della L.R. 38/93, sia con le Linee guida approvate dalla Giunta Regionale. In conclusione, nel 2017 lo Staff ha posto in essere tutte le azioni per una semplificazione dell'intera procedura, con riduzione del 50% di tutti i termini, andando oltre il risultato atteso e raggiungendo di fatto un obiettivo più sfidante e performante.

#### FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria tecnico amministrativa su tutti i cespiti in alienazione.	Predisposizione report di n.ro	0	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	0	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**

0

**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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Predisposizione struttura DB	Data base	100	DB REALIZZATO
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Relazione all'avvocatura regionale sulle ordinanze	01/05/17	100	Relazione trasmessa all'Avvocatura

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Riscontro contabile	Report mancati versamenti	100	Predisposte schede contabili

<b>CODICE</b>	50150BOTRA 1.1.1_91
<b>DESCRIZIONE</b>	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	7
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Report realizzato
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	n. 1 istruttoria
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	n. 1 riscontro

<b>CODICE</b>	50150OBOTRA 1.1.3_91
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	12
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	Il funzionario preposto ha preso parte alle attività previste dal PTPCT in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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



<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	50150BOOrd8
<b>DESCRIZIONE</b>	Ricognizione straordinaria della consistenza dei beni mobili strumentali al funzionamento degli Uffici assegnati alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	12
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi dell'Inventario dei beni mobili per la parte di competenza	Report Verifica quantitativa e della distribuzione dei beni assegnati	100	Report realizzato
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	50150OBO1.2.2
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	5
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	<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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Esame disposizioni normative ed amministrative di riferimento	Report	100	Report realizzato
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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 parametrate 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

<b>CODICE</b>	50150OBOTRA 1.1.1_92
<b>DESCRIZIONE</b>	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	27
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Realizzato
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	ISTRUTTORIE EFFETTUATE
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	RICHIESTE RISCONTRATE

<b>CODICE</b>	50150OBOTRA 1.1.3_92
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	12
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	IL FUNZIONARIO PREPOSTO HA PRESO PARTE ALLE ATTIVITA` PREVISTE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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



<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
ISTRUTTORIA ED ESAME CONVENZIONE	Testo convenzione da sottoscrivere	100	Schema convenzione condiviso con l'Agenzia delle Entrate
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
PREDISPOSIZIONE BOZZA DELIBERA	Approvazione delibera	100	delibera

<b>CODICE</b>	501600 OBO 1.1.9
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	6
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
REALIZZAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	PROGETTO CON SPECIFICHE TECNICHE	100	progetto con specifiche tecniche
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	501600 OBO 1.1.10
<b>DESCRIZIONE</b>	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.
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	2
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	<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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
ANALISI GIURIDICA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE	REPORT NORME DI RIFERIMENTO	100	Report disposizioni normative
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	501600 OBO 1.1.6
<b>DESCRIZIONE</b>	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)
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	3
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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



<b>CODICE</b>	501600 OBO 1.1.7
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	3
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	<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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Esame ricorso e reperimento/esame documentazione, al fine di valutare la convenienza processuale della procedura di reclamo/mediazione.	Esame Istruttorio	100	9488
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Conclusione dell'accordo di mediazione	90 gg dalla notifica del ricorso.	100	13

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>Grado Raggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	fatto

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>Grado Raggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	6001OBOTRA 1.1.3
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	7
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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****Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Indicazioni operative sugli atti nativi digitali

diffusione linee guida

100

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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Scansione dei fascicoli cartacei	Digitalizzazione del fascicolo	100	50%

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	6010OBOTRA 1.1.3_02
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	25
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	<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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

<b>CODICE</b>	6010OBOTRA 1.1.3_03
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	13
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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



<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	6010OBOTRA 1.1.3_04
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	7
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	6010OBOTRA 1.1.3_05
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	7
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1



<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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**

Indicazioni operative sugli atti nativi digitali

**Risultato Atteso**

diffusione linee guida

**GradoRaggiungimento**

100

**Consuntivo**

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



<b>CODICE</b>	6010OBOTRA 1.1.3_06
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	7
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	6010OBOTRA 1.1.3_07
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	8
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	6010OBOTRA 1.1.3_08
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	3
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Fatto

<b>CODICE</b>	6010OBOTRA 1.1.3_09
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	9
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	6010OBOTRA 1.1.3_10
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	5
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Progettazione di massima	rilascio prototipo	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	6010OBOTRA 1.1.3_91
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	1
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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



<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Classificazione degli atti	catalogo degli atti	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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\_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, nonché 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

<b>CODICE</b>	6010OBOTRA 1.1.3_92
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	1
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi di fattibilità	studio di fattibilità	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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 procedimentali.  
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi delle controversie definibili stragiudizialmente	relazione	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	6010OBOTRA 1.1.3_93
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	1
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>Grado Raggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Partecipazione ai tavoli interistituzionali	Contribuire alla definizione delle nuove modalità di riparto	100	Contribuire alla definizione delle nuove modalità di riparto



<b>CODICE</b>	6003OBO 1.1.2
<b>DESCRIZIONE</b>	Verificare e formulare osservazioni per i CDS: fornire osservazioni puntuali alle richieste di cambiamento ai programmati operativi operate dalle ADG
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	5
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	6003 OBO 1.1.3
<b>DESCRIZIONE</b>	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.
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	5
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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"
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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"

<b>CODICE</b>	6003OBO 1.1.4
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	4
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>Grado Raggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>Grado Raggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Revisione e attuazione Piano di valutazione	Nuova versione Piano di valutazione FSE	100	documento predisposto nei termini
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Documento indicatori	Documento indicatori	100	documento predisposto nei termini

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Contributo al RAA	Contributo al RAA	100	contributo fornito nei termini

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Rapporto annuale valutazione	Rapporto annuale	100	rapporto reso nei termini

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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 Atteso**Analisi di contesto regionale e  
(eventualmente) analisi settoriali**GradoRaggiungimento**

100

**Consuntivo**

analisi realizzata nei termini

**Fase di Attuazione**

Redazione delle relazioni richieste

**Risultato Atteso**Analisi 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

<b>CODICE</b>	60030OBOTRA1.1.1_01
<b>DESCRIZIONE</b>	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	7
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	report nei termini
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	tutte

<b>CODICE</b>	60030OBOTRA1.1.3_01
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	6
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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



<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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/ne 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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	riscontrate tutte le richieste

<b>CODICE</b>	60030OBOTRA1.1.3_91
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	6
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Decreti di ammissione Interventi progettuali	null	100	163

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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%

<b>CODICE</b>	600600OBO. 1.1.1
<b>DESCRIZIONE</b>	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.
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	6
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Decreti di ammissione Interventi progettuali	N. 100	100	163
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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 pertanto per tale obiettivo è stato inserito il codice nv.

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	FATTO

<b>CODICE</b>	600600OBOTRA1.1.3
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	2
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	<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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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%

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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%

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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%

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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**  
Il riutilizzo a sede di uffici regionali dell'immobile di proprietà, risulta obiettivo strategico del DEFR 2017.  
Il primo step ha previsto la raccolta di documentazione storica, catastale e planimetrica quale base di partenza per la corretta restituzione grafica.  
Il secondo step ha consentito, attraverso vari sopralluoghi, la restituzione grafica e fotografica dello status quo dell'immobile.  
La fase progettuale conclusiva è stata sintetizzata nella relazione tecnica, depositata agli atti dell'ufficio.  
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.

### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Indagine preliminare conoscitiva documentale	Base documentale per fascicolo immobile	100	completata
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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 ispezioni e delle relative istruttorie entro il 31/12/2017

### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Quantificazione dell'oggetto delle attività ispettive	DETERMINAZIONE QUANTITATIVA	100	si

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Predisposizione del Piano Annuale delle attività	DESCRIZIONE ATTIVITA`	100	si

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Predisposizione dell'atto deliberativo	APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE	100	si

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Definizione della CHEK LIST	DECLINAZIONE ATTIVITA' ISPETTIVA	100	si

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Esercizio attività ispettiva	CONCLUSIONE ISTRUTTORIE	100	si



<b>CODICE</b>	OBO 1.1.2
<b>DESCRIZIONE</b>	PROGRAMMARE ED ATTUARE GLI INTERVENTI
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	20
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	dgr n.38 del 30/01/2017

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Analisi qualitativa e quantitativa delle attività ispettive da svolgere	Programma degli interventi	100	si
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Organizzazione dei nuclei ispettivi	Costituzione edaggiornamento dei nuclei ispettivi	100	si

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Attività ispettiva	Relazioni delle ispezioni	100	si

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Trasmissione delle Relazioni Ispettive Conclusive agli organi competenti	Formalizzazione delle attività ispettiva	100	si

<b>CODICE</b>	OBOTRA1.1.1
<b>DESCRIZIONE</b>	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	20
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	Pubblicazioni di propria competenza eseguite come stabilito nella sezione Amministrazione Trasparente

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	100%

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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%

<b>CODICE</b>	OBOTRA1.1.2
<b>DESCRIZIONE</b>	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	20
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	si
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	si

<b>CODICE</b>	OBOTRA1.1.3
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	20
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	adozione delle misure stabilite nel Piano Anticorruzione per le strutture accreditate

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Assistenza per la predisposizione ed attuazione di protocolli d'intesa e ricerca di partner europei	30 richieste di assistenza evase	100	30

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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



<b>CODICE</b>	6008OBO 1.1.2
<b>DESCRIZIONE</b>	Provvedere al monitoraggio e/o attuazione delle politiche comunitarie in base al programma d'attività delle Istituzioni Europee.
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	9
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Predisposizione della relazione denominata "Osservatorio Legislativo Europeo"	N. 8 Osservatorio Legislativo Europeo	100	8

<b>CODICE</b>	6008OBO 1.1.3
<b>DESCRIZIONE</b>	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.
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	9
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	<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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Ricerca delle informazioni sui siti istituzionali europei su eventi ed opportunità offerte dagli ordinamenti comunitari	Report informativi almeno 12	100	12
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria e preparazione di seminari e workshop. Predisposizione su supporti informatici dei temi trattati	N. 12 istruttorie	100	12
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	60090OBOTRA1.1.1_01
<b>DESCRIZIONE</b>	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	2
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Report stato di pubblicazione
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	100

<b>CODICE</b>	60090OBOTRA1.1.3_01
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	1
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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



<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Tavoli congiunti con il Ministero, la Programmazione Unitaria e gli altri partner	Formalizzazione Avviso	100	1
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Azioni di formazione per tecnici e amministrativi dei Comuni interessati all'associazionismo delle funzioni	Incremento del 2% delle funzioni	100	380
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Report stato di pubblicazione

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontro alla richiesta

<b>CODICE</b>	60090OBOTRA1.1.3_04
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	2
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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**

Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso

**Risultato Atteso**

Completo rispetto delle prescrizioni del Piano

**GradoRaggiungimento**

100

**Consuntivo**

Rispetto delle prescrizioni del Piano

**Fase di Attuazione**

Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione

**Risultato Atteso**

Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici

**GradoRaggiungimento**

100

**Consuntivo**

Rispetto della tempistica

**Fase di Attuazione**

Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019

**Risultato Atteso**

Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni

**GradoRaggiungimento**

100

**Consuntivo**

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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Somministrazione dei questionari ai comandi	N. 100	100	148

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Raccolta dei questionari ed elaborazione	n. 100 questionari ed elaborazione di n. 1 report	100	148 questionari 1 report

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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 dal 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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontro alla richiesta

<b>CODICE</b>	60090OBOTRA1.1.3_05
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	27
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Predisposizione e pubblicazione Avviso pubblico per l'erogazione di servizi di adozione sociale alle vittime di usura ed estorsione	Pubblicazione Avviso	100	Completo
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Report stato di pubblicazione

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontro alla richiesta

<b>CODICE</b>	60090OBOTRA1.1.3_06
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	4
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Report stato di pubblicazione

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	60090OBOTRA1.1.2_91
<b>DESCRIZIONE</b>	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	3
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	Non sono pervenute richieste di accessi civici alla struttura.

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Riscontro alla richiesta

<b>CODICE</b>	60090OBOTRA1.1.3_91
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	3
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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



<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Definizione contenuti e storicità fascicolo per ente	report	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Aggiornamento e sistematizzazione fascicoli cartacei	report	80	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Proposta DGR modifica criteri e modalità dismissione quota CAAN		85	1
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Manifestazione interesse acquisto quota CAAN		65	1
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Cessione quota CAAN/richiesta di liquidazione quota ex lege		65	1
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Comunicazione IBAN per liquidazione quota L`Intrapresa		75	1
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Procura notarile per cessione quota SIRENA a Saps		80	1
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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" 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

<b>CODICE</b>	6010OBOTRA1.1.3_01
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	6
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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



<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Censimento enti dipendenti	100%	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Definizione contenuti e storicità fascicolo per ente	100%	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Raccolta atti, dati e informazioni	100%	65	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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" ininfluente ai fini del calcolo della media aritmetica per la performance organizzativa.

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

<b>CODICE</b>	6010OBOTRA1.1.3_02
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	6
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica coerenza iniziativa con Piano di ristrutturazione		100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria progetto di fusione		100	1



<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Proposta per deliberazione assembleare		100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Partecipazione e deliberazione assembleare		100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Esame osservazioni DG razione materiae		100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Collaborazione redazione proposta DGR		80	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Partecipazione e deliberazione assembleare		0	0

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Mappatura esigenze di controllo in relazione al mutato contesto normativo (TU e Linee guida ANAC)	report	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica controlli da integrare o modificare rispetto a disposizioni amministrative vigenti	report	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Redazione manuale controlli	manuale	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Mappatura esigenze controllo trasparenza e anticorruzione	report	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Fabbisogno utente trasparenza e anticorruzione	report	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Richiesta realizzazione sistema informativo con allegato documento di fabbisogno dell'utente trasparenza e anticorruzione	report	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Mappatura esigenze controllo concordanza crediti e debiti tra Regione e società in suo controllo	report	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Fabbisogno utente controllo concordanza crediti e debiti tra Regione e società in suo controllo	report	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

<b>CODICE</b>	6010OBOTRA1.1.3_91
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	6
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Ricezione istanza	15 giorni	100	15

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Ricezione istanza	15 giorni	100	15

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria ed emissione decreto	45 giorni	100	45

<b>CODICE</b>	OBOTRA1.1.1
<b>DESCRIZIONE</b>	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	2
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

<b>CODICE</b>	OBOTRA1.1.3
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	2
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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



<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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 sovvalli e, pertanto, non sono state rese disponibili dalla società Ecoambiente, gestore dell'impianto, per l'avvio dei lavori.

### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
-Approvazione e validazione della progettazione esecutiva dell'impianto di compostaggio all'interno dello STIR di Battipaglia.	D.D. di approvazione	100	100

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
- Predisposizione atti per indizione gara d'appalto lavori di realizzazione impianto Battipaglia;	D.D. di indizione gara appalto.	100	100

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
-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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
-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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	11

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	7005OBO 1.3.1
<b>DESCRIZIONE</b>	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
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	94
<b>RISORSE UMANE</b>	8
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	7.372982,23
<b>RELAZIONE</b>	<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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>CODICE</b>	70050OBOTRA 1.1.1_03
<b>DESCRIZIONE</b>	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	1
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	In riferimento all'obiettivo operativo selezionato, sono state espletate tutte le fasi di attuazione.

#### FASI DI ATTUAZIONE

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	si

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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
<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Redazione dei piani di caratterizzazione preliminare delle aree liberate dai RSB	Approvazione dei piani di caratterizzazione	100	3

<b>Fase di Attuazione</b>	<b>Risultato Atteso</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
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