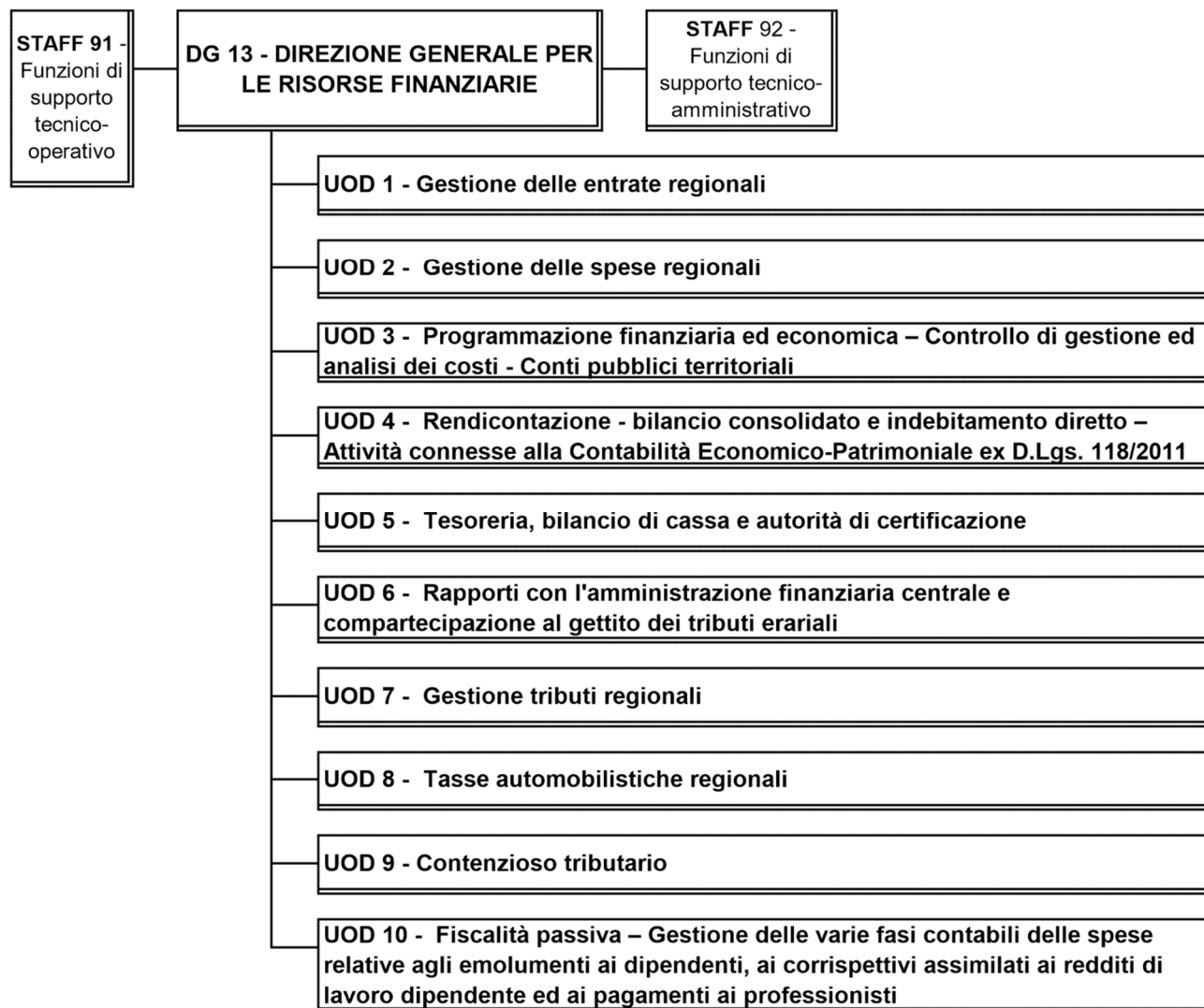
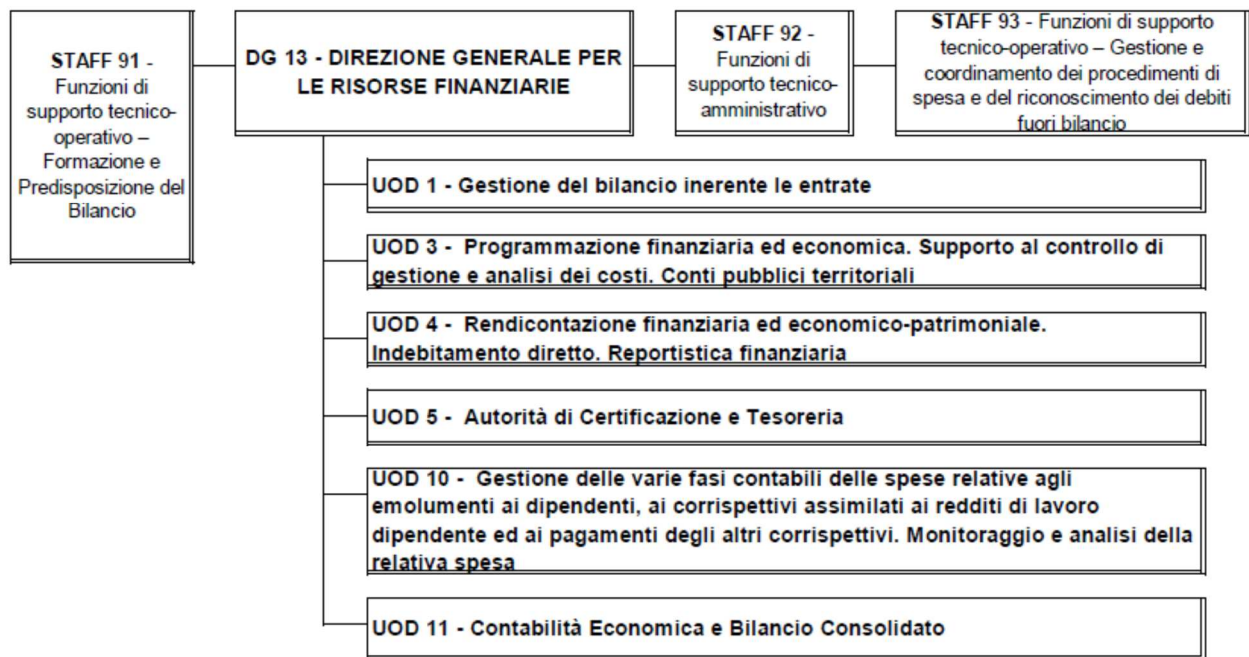


## 501300 DG PER LE RISORSE FINANZIARIE



A seguito della D.G.R. n° 581 del 20\09\2017 – esecutiva in data 2\10\2017 – l'organigramma della Direzione Generale 50.13 è il seguente:



Codice	501300 OBST 1	
Indirizzo strategico	CAPACITA' ISTITUZIONALE	
Missione – Programma		
Obiettivo	ENTRATA A REGIME DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' "SIC" NELL'AMBITO DEL SIAR	
Presenza nel Precedente Piano		Motivazione
Responsabile	DIREZIONE GENERALE	
Altri Settori coinvolti	TUTTE LE UOD E STAFF della DG 13 - DIREZIONE RICERCA SCIENTIFICA – CABINA DI REGIA	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti		
Data inizio		Data conclusione 31/12/17

	Indicatori di outcome	Strumento di misura	Valore iniziale	Target 2017
1	FUNZIONALITÀ DEL MODULO SIC	Analisi della funzionalità del modulo SIC		31/12/17

Obiettivi strategici annuali collegati

OBSA 1.1	ENTRATA A REGIME DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' "SIC" NELL'AMBITO DEL SIAR
----------	---

Codice	OBSA 1.1	
Obiettivo	ENTRATA A REGIME DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' "SIC" NELL'AMBITO DEL SIAR	
Responsabile	DIREZIONE GENERALE	
Altri Settori regionali coinvolti	TUTTE LE UOD E STAFF della DG 13 - DIREZIONE RICERCA SCIENTIFICA – CABINA DI REGIA	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti		
Data inizio		Data conclusione

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target 2017
1	GRADO DI DIFFUSIONE DELL'UTILIZZO DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' "SIC" DA PARTE DEGLI OPERATORI	%DI OPERATORI CHE UTILIZZANO IL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA'	0%	100%

	Obiettivi operativi collegati
OBO 1.1.1	Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di contabilità riguardante la fase di gestione rapporti tesoreria.(UOD 5)
OBO 1.1.2	Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di contabilità riguardante la fase del bilancio di previsione (Staff 91)
OBO 1.1.3	Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di contabilità in relazione alle operazioni di gestione delle ritenute fiscali (UOD 10)
OBO 1.1.4	Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo programma informatico riguardante la fase della rendicontazione finanziaria (UOD 04)
OBO 1.1.5	Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di contabilità delle fasi dell'impegno, della liquidazione e dell'ordinazione alla spesa (Staff 93)
OBO 1.1.6	Analisi del nuovo programma informatico relativamente alla fase di accertamento e riscossione delle entrate regionali, ai fini dell'implementazione del programma stesso. (UOD 01)
OBO 1.1.7	Attività amministrativa di staff finalizzata all'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità (Staff 92)

Codice	501300 OBST 2	
Indirizzo strategico	CAPACITA' ISTITUZIONALE	
Missione – Programma	FONTE DEFR 2017/2019	
Obiettivo	REDAZIONE BILANCIO SOCIALE	
Presenza nel Precedente Piano		Motivazione
Responsabile	DIREZIONE GENERALE 13	
Altri Settori coinvolti	UOD 50_13_03	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti		
Data inizio		Data conclusione

Indicatori di outcome	Strumento di misura	Valore iniziale	Target	
			2017	2018/2019
Redazione e pubblicazione del bilancio sociale	Tempo			31/12/18 31/12/19

#### Obiettivi strategici annuali collegati

OBSA 2.1	Attività prodromica per la definizione del processo amministrativo per la predisposizione del Bilancio sociale a decorrere dal 2018
----------	---

Codice	501300 OBSA 2.1	
Obiettivo	Attività prodromica per la definizione del processo amministrativo per la predisposizione del Bilancio sociale a decorrere dal 2018	
Responsabile	Direttore Generale 501300	
Altri Settori regionali coinvolti	DD.GG. REGIONE CAMPANIA	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti		
Data inizio	01/07/2017	Data conclusione 31/12/2017

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	STUDI E RICERCHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO SOCIALE ANNO 2018	RELAZIONE	AVVIO ANNO 2017	Trasmissione Relazione

Obiettivi operativi collegati	
OBO 2.1.1	Definizione del processo amministrativo per la predisposizione del Bilancio sociale a decorrere dal 2018 (UOD 03)

Codice	501300 OBST 3	
Indirizzo strategico	CAPACITA' ISTITUZIONALE	
Missione - Programma		
Obiettivo	Entrata a regime del sistema di contabilità economico patrimoniale integrato con la contabilità finanziaria nel rispetto dei principi contabili del D. lgs.vo n. 118/2011	
Presenza nel Precedente Piano		Motivazione
Responsabile	DIREZIONE GENERALE 13	
Altri Settori coinvolti	TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI con la regia della UOD 50_13_04	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti		
Data inizio		Data conclusione 31/12/17

	Indicatori di outcome	Strumento di misura	Valore iniziale	Target	
				2017	2018
1	ENTRATA A REGIME DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	TEMPO		31/12/17	

Obiettivi strategici annuali collegati		
OBSA 3.1	Entrata a regime del sistema di contabilità economico patrimoniale integrato con la contabilità finanziaria nel rispetto dei principi contabili del D. lgs.vo n. 118/2011	

Codice	501300 OBSA 3.1	
Obiettivo	Entrata a regime del sistema di contabilità economico patrimoniale integrato con la contabilità finanziaria nel rispetto dei principi contabili del D. lgs.vo n. 118/2011	
Responsabile	DIREZIONE GENERALE 13	
Altri Settori regionali coinvolti	TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI con la regia della UOD 50_13_04	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti		
Data inizio		Data conclusione 31/12/2017

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	GRADO DI FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE DA PARTE DEGLI OPERATORI	% DI ALLINEAMENTO DELLE SCRITTURE CON LA CONTABILITA' FINANZIARIA	0%	100%

Obiettivi operativi collegati	
OBO 3.1.1	Attivazione del sistema di connessione tra contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale e verifica della correttezza delle scritture e della funzionalità della matrice di correlazione (UOD 04)

Codice	501300 OBST 4	
Indirizzo strategico	CAPACITA' ISTITUZIONALE	
Missione - Programma		
Obiettivo	CERTIFICAZIONE SPESA POR E PROGRAMMI COMPLEMENTARI	
Presenza nel Precedente Piano		Motivazione REGOLAMENTO COMUNITARIO 1083/2006 REGOLAMENTI COMUNITARI 1301/2013-1303/2013 – 1304/2013
Responsabile	AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE – UOD 50_13_05	
Altri Settori coinvolti	TUTTE LE DIREZIONI GENERALI E LE STRUTTURE REGIONALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ALTRE AMMINISTRAZIONI IN QUALITA' DI ORGANISMI INTERMEDI	
Data inizio	01/01/17	Data conclusione 31/12/19

	Indicatori di outcome	Strumento di misura	Valore iniziale	Target		2019
				2017	2018	
1	Certificazione della spesa validata annuale	Tempo		31/12/17	31/12/18	31/12/19

Obiettivi strategici annuali collegati	
OBSA 4.1	CHIUSURA DELLA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI FESR/FSE 2007/2013
OBSA 4.2	AVVIO DELLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2014/20 E DEI PROGRAMMI COMPLEMENTARI

Codice	501300 OBSA 4.1	
Obiettivo	CHIUSURA DELLA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI FESR/FSE 2007/2013	
Responsabile	UOD 50_13_05	
Altri Settori regionali coinvolti	TUTTE LE DIREZIONI GENERALI E LE STRUTTURE REGIONALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ALTRE AMMINISTRAZIONI IN QUALITA' DI ORGANISMI INTERMEDI	
Data inizio	01/01/17	Data conclusione 31/12/17

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	Predisposizione ed invio alla CE della dichiarazione certificata delle spese finali e domanda di saldo relative al POR 2007/2013 FESR	Caricamento e validazione sul sistema IGRUE della documentazione e di chiusura	1	1
	Predisposizione ed invio alla CE della dichiarazione certificata delle spese finali e domanda di saldo relative al POR 2007/2013 FSE	Caricamento e validazione sul sistema IGRUE della documentazione e di chiusura	1	1
	Rettifiche finanziarie	Invio rettifiche	1	1

Obiettivi operativi collegati	
OBO 4.1.1	PREDISPORRE I DOCUMENTI FINALI PO FESR E FSE 2007/13 E RETTIFICHE

Codice	501300 OBSA 4.2	
Obiettivo	AVVIO DELLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2014/20 E DEI PROGRAMMI COMPLEMENTARI	
Responsabile	UOD 50_13_05	
Altri Settori regionali coinvolti	TUTTE LE DIREZIONI GENERALI E LE STRUTTURE REGIONALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ALTRE AMMINISTRAZIONI IN QUALITA' DI ORGANISMI INTERMEDI	
Data inizio	01/01/17	Data conclusione 31/12/17

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	Predisposizione ed invio della domanda di pagamento alla Commissione europea per il nuovo anno contabile PO FESR 2014/2020	Caricamento e validazione su SFC delle domande di pagamento intermedie	1	1
2	Predisposizione ed invio della domanda di pagamento alla Commissione europea per il nuovo anno contabile PO FSE 2014/2020	Caricamento e validazione su SFC delle domande di pagamento intermedie	1	1
3	Predisposizione ed invio delle domanda di pagamento POC	Caricamento e validazione su Igrue della domanda di pagamento POC	1	1

Obiettivi operativi collegati	
OBO 4.2.1	PREDISPOSIZIONE DOMANDE DI PAGAMENTO PO FESR E FSE 2014/20 E POC

Codice	501300 OBST 6	
Indirizzo strategico	CAPACITA' ISTITUZIONALE	
Missione - Programma		
Obiettivo	Riallineamento delle risultanze contabili finalizzate alla determinazione del risultato di amministrazione mediante progressiva regolarizzazione delle scritture contabili sospese pregresse	
Presenza nel Precedente Piano		Motivazione
Responsabile	DIREZIONE DGF 13	
Altri Settori coinvolti	TUTTE LE UOD della Regione CON LA REGIA DELLA UOD 50_13_01	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti		
Data inizio	01/01/17	Data conclusione 31/12/17

	Indicatori di outcome	Strumento di misura	Valore iniziale	Target	
				2017	2018
1	RIDUZIONE DEI SOSPESI DI ENTRATA	TEMPO		31/12/17	

#### Obiettivi strategici annuali collegati

OBSA 6.1	Riallineamento delle risultanze contabili finalizzate alla determinazione del risultato di amministrazione mediante progressiva regolarizzazione delle scritture contabili sospese pregresse
----------	--

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1	Riduzione della massa dei sospesi di entrata in partita di giro.	Il valore dei sospesi entrata	di € 433.902.137,16	Riduzione del: a) 15%

#### Obiettivi operativi collegati

OBO 6.1.1	Analisi dei sospesi di entrata in partita di giro, volta a comprendere la natura e a individuare l'ufficio regionale competente alla riscossione. Tale analisi è finalizzata a permettere la corretta imputazione degli accrediti al Bilancio e la conseguente riduzione della massa complessiva dei sospesi di entrata
-----------	---

## OBIETTIVI OPERATIVI

Codice	501305 OBO 1.1.1		
Obiettivo	Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di contabilità riguardante la fase di gestione rapporti tesoreria.		
Responsabile	Dirigente UOD 50_13_05		
Altri Settori regionali coinvolti	DIREZIONE RICERCA SCIENTIFICA – CABINA DI REGIA		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti			
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	ALLINEAMENTO DEI DATI CONTABILI TRA LA PROCEDURA "SISCB" E IL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' "SIC"	01/01/2017	31/12/2017	VERIFICA DEL 100% DELLA QUADRATURA DEI DATI MIGRATI

### Risorse Umane dedicate all'Obiettivo

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Maria Caristo
D con PO	3	Alfredo Beneduce, Patrizia Nigro, Antonio Coniglio
D senza PO		
C	2	Bruno Costantino – Bifulco Francesco Saverio
B	1	Gennaro Alesio
A	3	Colomba Maglione, Anna Cortese, Mario Asprino
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Pianificazione e Coordinamento delle attività interfaccia con la software house	Maria Caristo	30,00%
Verifica della correttezza dei dati migrati e controllo delle quadrature	Alfredo Beneduce	15,00%

Verifica della correttezza dei dati migrati e controllo delle quadrature	Patrizia Nigro	15,00%
Verifica della correttezza dei dati migrati e controllo delle quadrature	Antonio Coniglio	10,00%
Attività di test	Bruno Costantino – Bifulco Francesco Saverio	10,00%
Attività di test	Gennaro Alesio	5,00%
Attività di supporto	Colomba Maglione	5,00%
Attività di supporto	Anna Cortese	5%
		5%

Codice	501300 OBO 1.1.2	
Obiettivo	Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di contabilità riguardante la fase del bilancio di previsione	
Responsabile	Dirigente STAFF 50_13_91	
11Altri Settori regionali coinvolti	DIREZIONE RICERCA SCIENTIFICA – CABINA DI REGIA	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti		
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione 31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Allineamento dei dati contabili tra la procedura "SISCB" e il nuovo sistema di contabilità "SIC"	01/01/2017	31/12/2017	Verifica del 100% della quadratura dei dati migrati

#### Risorse Umane dedicate all'Obiettivo

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Silvana Grasso
D con PO	2	Acciarino Fortuna Gabriella Landolfi Paolo
D senza PO		
C	1	
B	1	De Stefano Patrizia
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Pianificazione e Coordinamento delle attività interfaccia con la software house	Silvana Grasso	50%
Verifica della correttezza dei dati migrati e controllo delle quadrature	Acciarino Fortuna Gabriella	20,00%
Verifica della correttezza dei dati migrati e controllo delle quadrature	Landolfi Paolo	20,00%
Supporto alla verifica della correttezza dei dati migrati e controllo delle quadrature	De Stefano Patrizia	10%

Codice	501300 OBO 1.1.3		
Obiettivo	Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di contabilità in relazione alle operazioni di gestione delle ritenute fiscali		
Responsabile	Dirigente UOD 50_13_10		
Altri Settori regionali coinvolti	DIREZIONE RICERCA SCIENTIFICA – CABINA DI REGIA		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti			
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Registrazione delle operazioni contabili con applicazione delle ritenute fiscali anche nel nuovo sistema di contabilità "SIC" durante il periodo di parallelo	01/01/2017	31/12/2017	100% delle registrazioni delle operazioni relative ai capitoli individuati nel perimetro
2	Allineamento dei dati contabili tra la procedura "SISCB" e il nuovo sistema di contabilità "SIC" alla fine del periodo di parallelo	01/01/2017	31/12/2017	Verifica del 100% della quadratura dei capitoli individuati nel perimetro

**Risorse Umane dedicate all'Obiettivo**

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Di Sciuva Marco
D con PO	2	Vano Michele – Romagnuolo Salvatore
D senza PO		
C	4	De Simone Nicola – Bruno Francesca – Paesano Gerardo – Barone Salvatore
B		
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Pianificazione e Coordinamento delle attività interfaccia con la software house	Di Sciuva Marco	40%
Verifica della correttezza e della quadratura delle operazioni registrate su entrambi gli applicativi	Vano Michele – Romagnuolo Salvatore	25%
Registrazione delle operazioni contabili su entrambi gli applicativi	De Simone Nicola – Bruno Francesca – Paesano Gerardo – Barone Salvatore	35%
Supporto della correttezza e della quadratura delle operazioni registrate su entrambi gli applicativi		

Codice	501300 OBO 1.1.4		
Obiettivo	Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo programma informatico riguardante la fase della rendicontazione finanziaria		
Responsabile	UOD 50_13_04		
Altri Settori regionali coinvolti	DIREZIONE RICERCA SCIENTIFICA – CABINA DI REGIA		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti			
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Migrazione dei dati contabili dalla procedura SISCIB alla procedura SAP	31/03/2017	30/07/2017	Allineamento dei dati finanziari tra le due procedure
2	Elaborazione dell'elenco dei residui attivi e passivi e verifica della correttezza dei dati	15/05/2017	30/09/2017	Allineamento dei dati finanziari storici
3	Elaborazione di un bilancio di chiusura per la verifica dei risultati	31/07/2017	30/09/2017	Verifiche di quadratura tra le elaborazioni delle due procedure
4	Predisposizione ed elaborazione degli allegati al rendiconto Finanziario	01/09/2017	31/12/2017	Elaborazione degli allegati al Rendiconto previsti dall'allegato 10 al Dlgs n. 118/2011

#### Risorse Umane dedicate all'Obiettivo

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Dirigente dell'UOD 50 13 04
D con PO	2	Alfredo Sautto Giulia Migliore
D senza PO		
C	3	Angela Loffredo Giampiero Ventriglia Pasquale Migliucci
B		
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Pianificazione e Coordinamento delle attività interfaccia con la software house	Dirigente dell'UOD 50 13 04	35%

Verifica della correttezza dei dati migrati e controllo delle quadrature	Giulia Migliore	20%
Verifica della correttezza dei dati migrati e controllo delle quadrature	Alfredo Sautto	15%
Verifica della correttezza dei dati migrati e controllo delle quadrature	Angela Loffredo	10%
Verifica della correttezza dei dati migrati e controllo delle quadrature	Giampiero Ventriglia	10%
Verifica della correttezza dei dati migrati e controllo delle quadrature	Pasquale Migliucci	10%

Codice	501300 OBO 1.1.5		
Obiettivo	Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di contabilità delle fasi dell'impegno, della liquidazione e dell'ordinazione alla spesa		
Responsabile	Dirigente Staff 50_13_93		
Altri Settori regionali coinvolti	DIREZIONE RICERCA SCIENTIFICA – CABINA DI REGIA		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti			
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Registrazione delle operazioni contabili relative alla spesa anche nel nuovo sistema di contabilità "SIC" durante il periodo di parallelo	01/01/2017	31/12/2017	100% delle registrazioni delle operazioni relative al 70% dei capitoli individuati nel perimetro
2	Allineamento dei dati contabili tra la procedura "SISCB" e il nuovo sistema di contabilità "SIC" alla fine del periodo di parallelo	01/01/2017	31/12/2017	Verifica del 100% della quadratura dei capitoli individuati nel perimetro

## Risorse Umane dedicate all'Obiettivo

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Aurelio Vaccher
D con PO	6	Bruno Buono - Fiorentino Vincenza - Pellecchia Angelo - De Chiara Vincenzo - Cherubino Giuseppe - Deynat Daniela
D senza PO		
C	12	Rispetto Cesare - Tanzillo Marco - Verrengia Luigi - Fioretti Mario - Buffardi Sergio - Saggese Maria - Cirillo Pasquale - Mattias Maria Rosaria - Musella Carlo - Napolano Vincenzo - Vitiello Rita - Esposito Ciro
B	2	Palomba Emidio - De Marinis Angela
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Pianificazione e Coordinamento delle attività interfaccia con la software house	Aurelio Vaccher	40%
Verifica della correttezza e della quadratura delle operazioni registrate su entrambi gli applicativi	Bruno Buono - Fiorentino Vincenza - Pellecchia Angelo - De Chiara Vincenzo - Cherubino Giuseppe - Deynat Daniela	25%
Registrazione delle operazioni contabili su entrambi gli applicativi	Rispetto Cesare - Tanzillo Marco - Verrengia Luigi - Fioretti Mario - Buffardi Sergio - Saggese Maria - Cirillo Pasquale - Mattias Maria Rosaria - Musella Carlo - Napolano Vincenzo - Vitiello Rita	30%
Supporto alla verifica della correttezza e della quadratura delle operazioni registrate su entrambi gli applicativi	Esposito Ciro - Palomba Emidio - De Marinis Angela	5%

Codice	501300 OBO 1.1.6		
Obiettivo	Analisi del nuovo programma informatico relativamente alla fase di accertamento e riscossione delle entrate regionali, ai fini dell'implementazione del programma stesso		
Responsabile	Dirigente UOD 50_13_01		
Altri Settori regionali coinvolti	DIREZIONE RICERCA SCIENTIFICA – CABINA DI REGIA		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti			
Data inizio		Data conclusione	

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Allineamento dei dati contabili tra la procedura "SISCB" e il nuovo sistema di contabilità "SIC"	01/01/2017	31/12/2017	Verifica del 100% della quadratura dei dati migrati

#### Risorse Umane dedicate all'Obiettivo

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Adriano Mandato
D con PO	1	Carmela Riemma
D senza PO		
C	2	Claudio Demata Armando Zaccaria
B	3	Margherita Ferrante Pasquale D'Aniello Anna Marigliano
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Pianificazione e Coordinamento delle attività interfaccia con la software house	Adriano Mandato	30,00%
Apprendimento delle funzionalità del nuovo software di contabilità	Tutti	35,00%
Verifica della correttezza dei dati migrati e controllo delle quadrature	Tutti	35,00%

Codice	501300 OBO 1.1.7		
Obiettivo	Attività amministrativa di staff finalizzata all'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità		
Responsabile	Dirigente STAFF 50_13_92		
Altri Settori regionali coinvolti	DIREZIONE RICERCA SCIENTIFICA – CABINA DI REGIA		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti			
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Individuazione e ripartizione delle risorse umane necessarie per la gestione e l'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità	01/01/2017	30/03/2017	Individuazione delle risorse coinvolte
2	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	01/01/2017	30/04/2017	Fornitura di tutte le postazioni al personale coinvolto in linea con le esigenze hardware e software richieste dal nuovo sistema
3	Ripartizione dei Budget assegnati alla DG 13 per il lavoro straordinario, funzionale alle attività di cui ai punti precedenti	01/01/2017	31/12/2017	Attribuzione delle quote di straordinario necessarie ad assicurare la messa in funzione del nuovo sistema di contabilità
4	Coordinamento dei corsi di formazione on the job per le risorse umane della Direzione per le attività di avvio del nuovo sistema di contabilità	01/01/2017	31/12/2017	Esecuzione della formazione on the job

#### Risorse Umane dedicate all'Obiettivo

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Paolo Bertoni
D con PO	2	Calabrese Giuseppe Balestrino Francesco
D senza PO		
C	1	Guida Pasquale

B	2	Panariello Maria Nannavecchia Mario
A	2	Giugliano Franca Monaco Federica
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Pianificazione e Coordinamento delle attività interfaccia con la software house	Paolo Bertoni	50%
Analisi del Fabbisogno del Personale e di Hardware	Personale Cat. D con e senza P.O.	15,00%
Analisi del fabbisogno di straordinario ed attribuzione	Personale Cat. D con e senza P.O.	15,00%
Attività di supporto amministrativo	Personale cat. C	15%
Attività di supporto tecnico	Personale cat. B e A	5%

Codice	501300 OBO 2.1.1		
Obiettivo	Definizione del processo amministrativo per la predisposizione del Bilancio sociale a decorrere dal 2018		
Responsabile	Dirigente UOD 50_13_03		
Altri Settori regionali coinvolti			
Altre PA o soggetti esterni coinvolti			
Data inizio	01/07/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Avvio attività per la redazione Bilancio Sociale	01/07/2017	31/12/2017	Redazione Relazione

#### Risorse Umane dedicate all'Obiettivo

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	DI MASO ANDREA
D con PO	3	BASILE GENNARO, CANNIZZARO FLAVIO, GAROFALO CESARE
D senza PO		
C	1	RUSSO DOMENICO
B		
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Direzione e supervisione attività	DI MASO ANDREA	19
Studi, ricerca ed analisi documentazione	BASILE GENNARO	24
Coordinamento attività	CANNIZZARO FLAVIO	29
Studi, ricerca ed analisi documentazione	GAROFALO CESARE	24
Supporto alla direzione	RUSSO DOMENICO	4

Codice	501300 OBO 3.1.1		
Obiettivo	Attivazione del sistema di connessione tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale e verifica della correttezza delle scritture e della funzionalità della matrice di correlazione		
Responsabile	Dirigente UOD 50_13_04		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti			
Data inizio	01/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Implementazione delle logiche di correlazione tra le fasi della contabilità finanziaria e le fasi della contabilità economico-patrimoniale	01/01/2017	31/12/2017	Operatività della correlazione
2	Verifica della correttezza delle scritture in contabilità economico-patrimoniale	30/06/2017	31/12/2017	Elaborazione corretta delle scritture
3	Elaborazione e verifica delle registrazioni in contabilità economico-patrimoniale delle scritture di assestamento	30/09/2017	31/12/2017	Corretta registrazione delle scritture di assestamento

#### Risorse Umane dedicate all'Obiettivo

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Dirigente dell'UOD 50 13 04
D con PO	2	Alfredo Sautto Giulia Migliore
D senza PO		
C	3	Angela Loffredo Giampiero Ventriglia Pasquale Migliucci
B		
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Pianificazione del sistema e Coordinamento delle attività	Dirigente dell'UOD 50 13 04	35%
Interfaccia con la Software House e registrazione delle scritture di assestamento	Giulia Migliore	20%

Verifica della correttezza delle scritture	Alfredo Sautto	15%
Verifica della correttezza delle scritture	Angela Loffredo	10%
Verifica della correttezza delle scritture	Giampiero Ventriglia	10%
Verifica della correttezza delle scritture	Pasquale Migliucci	10%

Codice	501300 OBO 4.1.1		
Obiettivo	PREDISPORRE I DOCUMENTI FINALI PO FESR E FSE 2007/13 E RETTIFICHE		
Responsabile	Dirigente UOD 50_13_05		
Altri Settori regionali coinvolti	TUTTE LE DIREZIONI GENERALI E LE STRUTTURE REGIONALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR E FSE 2007/13 IN QUALITA' DI RESPONSABILI DI OBIETTIVI OPERATIVI E DIRIGENTI RATIONE MATERIAE		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ALTRE AMMINISTRAZIONI IN QUALITA' DI ORGANISMI INTERMEDI		
Data inizio	01/01/17	Data conclusione	31/12/17

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	AVVIO BATTUTA DI CERTIFICAZIONE <b>PO FSE 2007/13</b>	01/01/17	28/02/17	INVIO NOTA APERTURA TERMINI
2	VERIFICA SPESA DICHIARATA <b>PO FSE 2007/13</b>	28/02/17	31/03/17	CHECK LIST
3	RICONCILIAZIONE DATI FINANZIARI, PREDISPOSIZIONE ED INOLTRO ALLA CE DICHIARAZIONE FINALE DELLE SPESE E DOMANDA DI SALDO PO FSE 2007/13	20/02/17	31/03/17	Caricamento sul sistema IGRUE della dichiarazione finale delle spese e domanda di saldo Po FSE 07/13
4	AVVIO BATTUTA DI CERTIFICAZIONE <b>PO FESR 2007/13</b>	01/01/17	28/02/17	INVIO NOTA APERTURA TERMINI
5	VERIFICA SPESA DICHIARATA <b>PO FESR 2007/13</b>	28/02/17	31/03/17	CHECK LIST
6	RICONCILIAZIONE DATI FINANZIARI, PREDISPOSIZIONE ED INOLTRO ALLA CE DICHIARAZIONE FINALE DELLE SPESE E DOMANDA DI SALDO PO FSE 2007/13	20/02/17	31/03/17	Caricamento sul sistema IGRUE della dichiarazione finale delle spese e domanda di saldo Po FSE 07/13
7	RETTIFICHE FINANZIARIE	01/04/17	31/12/17	INVIO RETTIFICHE PO FESR E FSE 2007/13

## Risorse Umane dedicate all'Obiettivo

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	MARIA CARISTO
D con PO	4	NICOLA PARMENTOLA GIUSEPPE ANTONIO LONGOBUCCO MASSIMO GIORDANO RAFFAELLO POLLICE (part time in quanto assegnato anche all'attività di monitoraggio dell'AdG FESR)
D senza PO		
C	1	FILOMENA BARBETTA
B		
A		
LSU		
Consulenti Esterni	4 (chiusura PO FESR 2007/13)	<b>PO FESR 2007/13</b> – 4 risorse di AT assegnate per la chiusura del Po 2007/13: Gabriele Curatolo – Chiara Santosuosso – Gianluca Bladier - Domenico D'Arienzo. <b>PO FSE 2007/13</b> - non si dispone di risorse di AT per la chiusura del PO FSE 2007/13

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Avvio, coordinamento e supervisione delle fasi di certificazione Predisposizione ed inoltro delle Dichiarazioni certificate delle spese e domande di pagamento	MARIA CARISTO	40,00%
Istruttoria ai fini della riconciliazione finanziaria della spesa dichiarata e validata PO FESR e PO FSE 2007/13	NICOLA PARMENTOLA (PO FESR e FSE 2014/20)	15,00%
Attività di verifica della spesa validata	GIUSEPPE ANTONIO LONGOBUCCO	15,00%
Attività di verifica della spesa validata	RAFFAELLO POLLICE	10,00%
Analisi rettifiche finanziarie – Invio Schede Olaf PO FESR/FSE	MASSIMO GIORDANO	15,00%
Attività di presa in carico e protocollazione documentazione POR e programmi complementari – caricamento schede olaf	FILOMENA BARBETTA	5%

Codice	501300 OBO 4.2.1		
Obiettivo	PREDISPOSIZIONE DOMANDE DI PAGAMENTO PO FESR E FSE 2014/20 E POC		
Responsabile	UOD 50_13_05		
Altri Settori regionali coinvolti	TUTTE LE DIREZIONI GENERALI E LE STRUTTURE REGIONALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR E FSE 2007/13 IN QUALITA' DI RESPONSABILI DI OBIETTIVI OPERATIVI E DIRIGENTI RATIONE MATERIAE		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ALTRE AMMINISTRAZIONI IN QUALITA' DI ORGANISMI INTERMEDI		
Data inizio	01/01/17	Data conclusione	31/03/17

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	AVVIO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE SPESA PO FESR 2014/20	01/04/17	31/12/17	INVIO NOTA APERTURA TERMINI
2	VERIFICHE SPESA VALIDATA <b>PO FESR 2014/20</b>	01/04/17	31/12/17	<b>CHECK LIST</b>
3	RICONCILIAZIONE DATI FINANZIARI, PREDISPOSIZIONE ED INOLTRO DOMANDA INTERMEDIA <b>PO FESR 2014/20</b>	01/01/17	31/12/17	Caricamento sul sistema SFC della domanda di pagamento <b>PO FESR 2014/20</b>
4	AVVIO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE SPESA PO FSE 2014/20	01/04/17	31/12/17	INVIO NOTA APERTURA TERMINI
5	VERIFICHE SPESA VALIDATA <b>PO FSE 2014/20</b>	01/04/17	31/12/17	<b>CHECK LIST</b>
6	RICONCILIAZIONE DATI FINANZIARI, PREDISPOSIZIONE ED INOLTRO DOMANDA INTERMEDIA <b>PO FSE 2014/20</b>	01/01/17	31/12/17	Caricamento sul sistema SFC della domanda di pagamento <b>PO FSE 2014/20</b>
7	AVVIO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE SPESA POC	01/04/17	31/12/17	INVIO NOTA APERTURA TERMINI
8	VERIFICHE SPESA VALIDATA <b>POC</b>	01/04/17	31/12/17	<b>CHECK LIST</b>
9	RICONCILIAZIONE DATI FINANZIARI, PREDISPOSIZIONE ED INOLTRO DOMANDA INTERMEDIA <b>POC</b>	01/01/17	31/12/17	Caricamento sul sistema IGRUE della domanda di pagamento <b>POC</b>

## Risorse Umane dedicate all'Obiettivo

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	MARIA CARISTO
D con PO	4	NICOLA PARMENTOLA GIUSEPPE ANTONIO LONGOBUCCO MASSIMO GIORDANO RAFFAELLO POLLICE (part time in quanto assegnato anche all'attività di monitoraggio dell'AdG FESR)
D senza PO		
C	1	FILOMENA BARBETTA
B		
A		
LSU		
Consulenti Esterni	4 (PO FESR 2014/20)	<b>PO FESR 2014/20</b> – 4 risorse di AT assegnate per la chiusura del Po 2007/13: Gabriele Curatolo – Chiara Santosuosso – Gianluca Bladier - Domenico D'Arienzo.

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Avvio, coordinamento e supervisione delle fasi di certificazione  Predisposizione ed inoltro delle Dichiarazioni certificate delle spese e domande di pagamento	MARIA CARISTO	40,00%
Istruttoria ai fini della riconciliazione finanziaria della spesa dichiarata e validata PO FESR e PO FSE 2007/13	NICOLA PARMENTOLA (PO FESR e FSE 2014/20)	15,00%
Attività di verifica della spesa validata	GIUSEPPE ANTONIO LONGOBUCCO	15,00%
Attività di verifica della spesa validata	RAFFAELLO POLLICE	10,00%
Istruttoria ai fini della riconciliazione finanziaria della spesa dichiarata e validata programmi complementari – Invio Schede Olaf PO FESR/FSE	MASSIMO GIORDANO	15,00%
Attività di presa in carico e protocollazione documentazione POR e programmi complementari – caricamento schede olaf	FILOMENA BARBETTA	5%

Codice	501300 OBO 6.1.1		
Obiettivo	Attività di analisi dei sospesi di entrata in partita di giro, volta a comprendere la natura e a individuare l'ufficio regionale competente alla riscossione. Tale attività è finalizzata a permettere la corretta imputazione degli accrediti al Bilancio e la conseguente riduzione della massa complessiva dei sospesi di entrata		
Responsabile	UOD 50_13_01		
Altri Settori regionali coinvolti	TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI TITOLARI DI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti			
Data inizio	01/01/17	Data conclusione	31/12/17

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Ricerca cartacea dei sospesi di entrata non informatizzati, antecedenti l'anno 2006.	01/01/17	31/12/17	Individuazione dei sospesi di entrata non informatizzati, antecedenti l'anno 2006.
2	Individuazione dei capitoli sui quali riscuotere i sospesi di entrata non informatizzati ed emanazione dei decreti di incasso, ex D.G.R. 677/2016.	01/01/17	31/12/17	Emanazione dei decreti di riscossione relativi a tutti i sospesi non informatizzati per i quali sia stato possibile individuare il capitolo di incasso.
3	Individuazione dell'ufficio regionale competente alla riscossione dei sospesi di entrata informatizzati, successivi all'anno 2005.	01/01/17	31/12/17	Invio agli uffici regionali competenti per la riscossione di tutti i sospesi di entrata informatizzati, successivi all'anno 2005, per i quali sia stato possibile individuare l'ufficio competente
4	Analisi e controllo degli accertamenti e delle riscossioni relative ai sospesi di entrata, disposti dagli uffici regionali competenti.	01/01/17	31/12/17	Registrazione in Bilancio degli accertamenti e delle riscossioni relative ai sospesi di entrata, disposti dagli uffici regionali competenti.

## Risorse Umane dedicate all'Obiettivo

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Adriano Mandato
D con PO	1	Carmela Riemma
D senza PO		
C	2	Claudio Demata Armando Zaccaria
B	3	Margherita Ferrante Pasquale D'Aniello Anna Marigliano
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Individuazione dei sospesi di entrata non informatizzati, antecedenti l'anno 2006.	Margherita Ferrante – Armando Zaccaria - Pasquale D'aniello – Adriano Mandato	20,00%
Analisi dei sospesi di entrata non informatizzati e individuazione dei capitoli di entrata sui quali provvedere alla loro riscossione.	Margherita Ferrante – Armando Zaccaria - Adriano Mandato	20,00%
Emanazione dei decreti di riscossione dei sospesi di entrata non informatizzati, ex D.G.R. 677/2016.	Adriano Mandato	20,00%
Analisi dei sospesi di entrata informatizzati, successivi all'anno 2005, individuazione dell'ufficio regionale competente alla riscossione ed invio allo stesso dei sospesi di entrata di propria competenza	Tutti	20,00%
Registrazione degli accertamenti e delle riscossioni relative ai sospesi di entrata, disposti dagli uffici regionali competenti.	Tutti	20,00%

## Obiettivi strategici ed operativi trasversali

Codice	501300 OBSTTRA1	
Indirizzo strategico	Regione in un click	
Missione - Programma	Missione 01 Servizi Istituzioni, generali e gestione – 001 Programma 01 organi Istituzionali	
Obiettivo	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.	
Presenza nel Precedente Piano		Motivazione
Responsabile	Il Responsabile della Struttura di Vertice	
Altri Settori coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC	
Data inizio	1/01/2017	Data conclusione 31/12/2019

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

	Obiettivi operativi collegati
501300OBOTRA 1.1.1	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
501300OBOTRA 1.1.2	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
501300OBOTRA 1.1.3	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019

Codice	501300 OBSTTRA2	
Indirizzo strategico	Capacità istituzionale e amministrativa	
Missione - Programma	Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e gestione - 0101 Programma 01 Organi istituzionali	
Obiettivo	Implementazione del ciclo di gestione della performance	
Presenza nel Precedente Piano		Motivazione
Responsabile	Il Responsabile della Struttura	
Altri Settori coinvolti	Tutti gli uffici regionali, OIV	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti		
Data inizio	1/01/2017	Data conclusione 31/12/2019

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

Obiettivi operativi collegati	
501300OBOTRA2.1.1	Contribuire all'implementazione del ciclo di gestione della performance

## OBIETTIVI OPERATIVI

Codice	501300 OBOTRA1.1.1		
Obiettivo	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto		
Responsabile	Direzione Generale Risorse Finanziarie (50.13.00)		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC		
Data inizio	1/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	01/01/17	31/12/2017	Report stato di pubblicazione
2	Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	01/01/17	31/12/2017	report di trasmissione

#### Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Antonietta Mastrocola
D con PO	4	Bruno Valentina Rotondo Lucia Di Somma Davide Borriello Anna
D senza PO	1	Preziosi Ennio
C	8	Passante Carmela Testa Franca Faiella Marialuisa Capasso Paola Montonetti Antonio Galizia Rosamaria Cavuoto Maria Concetta Pipicelli Maria Pia
B		
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Attività di coordinamento	Antonietta Mastrocola	15%
QUALIFICAZIONE DEGLI ATTI DA PUBBLICARE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE	Bruno Valentina Preziosi Ennio Bruno Valentina Rotondo Lucia Borriello Anna	40%

SUPPORTO ALLA QUALIFICAZIONE DEGLI ATTI DA PUBBLICARE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE	Passante Carmela Testa Franca Faiella Marialuisa Capasso Paola Montonetti Antonio Galizia Rosamaria Cavuoto Maria Concetta Pipicelli Maria Pia	45%
RACCOLTA DEGLI ATTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE		

Codice	501300 OBOTRA 1.1.2	
Obiettivo	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	
Responsabile	Staff 92 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (50.13.92)	
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC	
Data inizio	1/01/2017	31/12/2017

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

#### Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Paolo Bertoni
D con PO	5	Balestrino Francesco Bruno Valentina Rotondo Lucia Di Somma Davide Borriello Anna
D senza PO	1	Preziosi Ennio

C	8	Passante Carmela Testa Franca Faiella Marialuisa Capasso Paola Montonetti Antonio Galizia Rosamaria Cavuoto Maria Concetta Pipicelli Maria Pia
B	1	Nannavecchia Mario
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Attività di coordinamento	Paolo Bertoni	15%
ISTRUTTORIA DEGLI ATTI OGGETTO DI ACCESSO	Balestrino Francesco Bruno Valentina Preziosi Ennio Rotondo Lucia Di Somma Davide Borriello Anna	40%
SUPPORTO ALL' ISTRUTTORIA DEGLI ATTI OGGETTO DI ACCESSO	Passante Carmela Testa Franca Faiella Marialuisa Capasso Paola Montonetti Antonio Galizia Rosamaria Cavuoto Maria Concetta Pipicelli Maria Pia	30%
COPIA DEGLI ATTI	Nannavecchia Mario	15%

Codice	501300 OBOTRA1.1.3		
Obiettivo	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019		
Responsabile	Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (50-13)		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC		
Data inizio	1/02/2017	Data conclusione	31/12/2017

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

#### Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Antonietta Mastrocola
D con PO	4	Bruno Valentina Rotondo Lucia Di Somma Davide Borriello Anna
D senza PO	1	Preziosi Ennio
C	8	Passante Carmela Testa Franca Faiella Marialuisa Capasso Paola Montonetti Antonio Galizia Rosamaria Cavuoto Maria Concetta Pipicelli Maria Pia
B		
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Attività di coordinamento	Antonietta Mastrocola	15%
Attività di analisi, studio, istruttoria e predisposizione atti	Bruno Valentina Preziosi Ennio Rotondo Lucia Di Somma Davide Borriello Anna	40%
Attività di supporto operativo	Passante Carmela Testa Franca Faiella Marialuisa Capasso Paola Montonetti Antonio Galizia Rosamaria Cavuoto Maria Concetta Pipicelli Maria Pia	45%

Codice	501300 OBOTRA2.1.1		
Obiettivo	Contribuire all'implementazione del ciclo di gestione della performance		
Responsabile	Tutti i dirigenti della DG Risorse Finanziarie		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti			
Data inizio	1/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Concorso alla definizione degli obiettivi operativi della UOD/Struttura di Staff per l'anno 2018		Novembre	Trasmissione, all'Ufficio competente, delle schede-obiettivo per la redazione del piano della performance per l'anno successivo, complete di indicatori e target
2	Assegnazione degli obiettivi al personale della comparto		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Rispetto della tempistica per l'assegnazione degli obiettivi
3	Monitoraggio relativo ai dati ed alle fasi di attuazione degli obiettivi di competenza della UOD/Staff inseriti nel piano della performance		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Verifica dello stato di avanzamento attraverso la predisposizione di un report
4	Verifica finale degli obiettivi della UOD/Staff		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Rispetto della tempistica di consegna delle schede consuntive per la relazione sulla performance
5	Valutazione del personale		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Schede di valutazione del personale

## Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	8	Tutti i Dirigenti della struttura
D con PO	29	Tutti i titolari di PO
D senza PO	1	Tutte le D senza PO
C	33	Tutte le categorie C
B	9	Tutte le categorie B
A	5	Tutte le categorie A
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Attività di proposta, validazione degli obiettivi e reportistica con dati sul raggiungimento dei risultati	Dirigenti	50%
Redazione schede e attività di comunicazione e reporting	Altre figure (D con PO, D senza PO C)	30%
Supporto alla redazione delle schede	Tutte le categorie B ed A	20%