

REPORT RISULTATI OBIETTIVI
STRUTTURE DI SECONDO LIVELLO
dalla 50.08.01 alla 50.13.93

SSL 500801 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Acquisto e/o revamping di nuovi treni per il potenziamento del parco rotabile regionale su ferro

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE A fronte dei SAL maturati nelle operazioni in corso sono stati emessi i decreti di impegno e liquidazione nn. 10, 28, 47, 48, 58, 60, 73 del 2017, cui si aggiunge, per la fornitura Jazz 1, il decreto n. 13/17, emesso sulla base dell'istruttoria compiuta dalla UOD 01.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione SAL	Decreto Dirigenziale	100	8

CODICE	5008OBO 7.2.1
DESCRIZIONE	Predisposizione atti per l'adeguamento normativo in relazione al trasporto su ferro
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Istruttoria e predisposizione delle DDGR nn. 489/17 e 599/17 in materia di indirizzi operativi per l'esercizio ferroviario su reti regionali e su rete statale.</p> <p>Predisposizione degli avvisi per gli affidamenti dei servizi pubblicati in GUCE il 22 ed il 27/09/17.</p> <p>Istruttoria per l'approvazione dei contratti di servizio e di programma con EAV, rispettivamente per l'esercizio e la manutenzione per le reti ferroviarie regionali (DD.DD. nn. 70/17 e 82/17).</p> <p>Liquidazione delle relative risorse (DD.DD. nn. 5,21,22, 5,9,14,29,30,45,54,65,66 del 2017 per le reti regionali e nn. 25,21,49,66 del 2017 per quella statale).</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione indirizzi in materia	Proposta di delibera	100	2
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione avvisi	Pubblicazione avvisi	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione contratti	Decreti dirigenziali di approvazione dello schema di contratto	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione risorse	Decreti dirigenziali	100	16

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_01
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_01
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_01
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Sono state rispettate le misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 trasmettendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza i dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione eventualmente richiesti, anche con l'ausilio di un sistema di raccolta di dati e informazioni

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	realizzato

SSL 500802 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 1.2.1
DESCRIZIONE Acquisto di nuovi bus per il potenziamento del parco rotabile regionale su gomma dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Con la DGR n. 151 del 21/3/2017, unitamente all'approvazione del documento di aggiornamento del Programma Generale di Investimento 2015-2019 per Materiale Rotabile su Gomma destinato al TPL, si è proceduto ad individuare le risorse necessarie alla relativa copertura finanziaria, demandando l'esecuzione alla DG Mobilità, anche in forma di convenzione con il soggetto attuatore ACaMIR. La UOD ha espletato tutte le attività istruttorie finalizzate alla sottoscrizione della citata convenzione e del successivo atto integrativo per l'intervento "Acquisto materiale rotabile su gomma destinato al TPL". Con DD 31 del 28/4/2017 è stata disposta l'ammissione a finanziamento per l'importo di ? 15.000.000,00, ed impegnate le relative risorse. Con DD 339 del 7/12/2017 è stata erogata la prima quota di risorse a titolo di anticipazione, pari al 10% dell'importo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi del fabbisogno	Report	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Convenzione con AcAMIR	Sottoscrizione convenzione	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento	Decreto Dirigenziale	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Erogazione risorse	Decreto Dirigenziale	100	1

CODICE 5008OBO 7.1.1
DESCRIZIONE Predisposizione documento di aggiornamento del Programma generale servizi minini TPL

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Con DGR n. 806/2016, ai fini degli affidamenti con gara ed ai sensi dell'art. 1 c.89 L.R. n. 5/2013, il Bacino Unico regionale è stato suddiviso in lotti. La UOD ha avviato, con il supporto di AcAMIR, il monitoraggio dei servizi per i diversi lotti, attraverso la ricognizione dei contratti di servizio, l'analisi dei dati dell'Osservatorio Nazionale TPL, degli esiti del Tavolo interistituzionale con il Comune di Napoli e dei fabbisogni di mobilità studentesca. La UOD ha curato, poi, l'istruttoria per la DGR n. 793/2017 di aggiornamento del piano.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio servizi	Report	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Proposta di delibera di Giunta	Proposta di delibera	100	1

CODICE 5008OBO 7.2.2
DESCRIZIONE Predisposizione atti per l'adeguamento normativo in relazione al trasporto su gomma

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In attuazione delle finalità di efficientamento e concorrenzialità nella gestione dei servizi imposte dalla normativa di settore, con DGR n. 793 del 19/12/2017 è stata attivata indizione di gara per l'affidamento in concessione, per anni 10, dei servizi minimi TPL su gomma del bacino regionale, avvalendosi di ACaMIR quale stazione appaltante, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 27 c.12 quater del D.L. 50/2017 e ss.mm.ii.. Alla luce degli indirizzi e dei criteri dettati dalla citata DGR n. 793/2017 la UOD ha predisposto le linee guida a cui la stazione appaltante dovrà attenersi nell'espletamento delle procedure di gara approvate con DD n. 91 del 21/12/201 e confluite nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse approvato da AcAMIR con Determina n. 249/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione indirizzi in materia	Proposta di delibera	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Indizione procedura di gara	Decreto approvazione schema di avviso	100	1

CODICE 5008OBO 7.3.2
DESCRIZIONE Adeguamento e integrazione Piano Tariffario TPL terrestre

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In considerazione della DGR n. 164 del 28 marzo 2017 che ha introdotto, allo scopo di meglio rispondere alle diversificate e molteplici esigenze di mobilità sul territorio regionale, il titolo di viaggio "tre giorni" relativo alle aree urbane/suburbane e all'intero territorio regionale, a seguito di istruttoria tecnica condotta anche con il supporto di ACaMIR, la UOD ha predisposto il documento tecnico portato all'esame del Comitato di indirizzo e monitoraggio TPL convocato nelle sedute del 3/4/2017 e del 18/4/2017, all'esito delle quali è stato emesso D.D. n. 75 del 8/5/2017, di adozione degli adeguamenti tariffari e delle integrazioni al Piano Tariffario regionale vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria tecnica	Documento tecnico	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Convocazione comitato indirizzo e monitoraggio	Verbale comitato	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione adeguamenti e integrazioni al Piano Tariffario	Decreto dirigenziale di adozione	100	1

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_02
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_02
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_02
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Sono state rispettate le misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 trasmettendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza i dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione eventualmente richiesti, anche con l'ausilio di un sistema di raccolta di dati e informazioni .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	realizzato

SSL 500803 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 2.1.1
DESCRIZIONE Messa in sicurezza, manutenzione, rifunzionalizzazione di porti, banchine, moli e sicurezza aeroporti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nell'anno 2017 si è proceduto a mezzo DD 34/2017 all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sui porti di livello regionale, atto prodromico alla messa in sicurezza, manutenzione, rifunzionalizzazione di porti, banchine e moli. Si è proceduto, inoltre, a liquidare 25 SAL, di cui n. 7 per le manutenzioni, 9 per la pubblica illuminazione, 6 per l'antincendio e 3 per la videosorveglianza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Affidamento lavori strutture	Decreto Dirigenziale	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazioni SAL	Decreto Dirigenziale	100	25

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_03
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_03
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_03
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Sono state rispettate le misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 trasmettendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza i dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione eventualmente richiesti, anche con l'ausilio di un sistema di raccolta di dati e informazioni .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	realizzato

SSL 500804 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 3.1.1
DESCRIZIONE Procedure per l'affidamento dei servizi di TPL marittimo

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In attuazione della DGR n. 257/2017, la UOD ha provveduto a porre in essere le procedure di affidamento di nuovi servizi di TPL Marittimo "Vie del Mare" - Linea Cilento (lotto 1) e linea Vesuviana Flegrea (lotto2). Allo scopo con decreto n.1 del 19.05.2017 sono state fornite alla stazione unica appaltante tutte le indicazioni preliminari all'avviso di gara quali: scelta della procedura di evidenza, requisiti di partecipazione per ogni singolo lotto, criteri di aggiudicazione con indicazione degli elementi di carattere economico e tecnico/qualitativo. Con successivo decreto n. 55 del 13.07.2017 si è formalizzata la scelta del contraente dei rispettivi lotti con la presa d'atto dell'aggiudicazione della stazione appaltante. Con il medesimo decreto, attesa la valenza turistica e stagionale dei servizi da attuarsi, si è disposta l'esecuzione dei contratti in via d'urgenza per entrambi i Lotti, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Digs.50/2016.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avviso di gara	Decreto Dirigenziale	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Scelta del contraente	Decreto Dirigenziale	100	1

CODICE 5008OBO 3.2.1
DESCRIZIONE Delimitazione, regolamentazione e gestione delle aree demaniali portuali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 17

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Lo svolgimento delle funzioni programmatiche ed amministrative in materia di porti di rilievo regionale e interregionale, ai sensi dell'art.6 comma 1 L.R.2003 n.3, si è innanzitutto concretizzata in attività endoprocedimentali di completa ricognizione geomorfologica delle aree demaniali marittime e successiva valutazione congiunta delle esigenze di pubblico interesse, nonché in tavoli tecnici con i soggetti istituzionali coinvolti, quali le Amministrazioni Comunali, le Autorità Marittime, l'Agenzia del Demanio e l'Agenzia delle Dogane, addivenendo, così, alla rimodulazione e adozione dei Decreti di delimitazione e regolamentazione degli ambiti portuali, quali il porto di Pozzuoli (D.D. n.14 del 24.02.2017), il porto di Agnone (D.D. n.34 del 27.12.2017) e il porto di Acciaroli (D. D. n.35 del 29.12.2017). In rapporto a tali atti amministrativi di natura generale si è conformato anche lo svolgimento delle funzioni amministrative - gestorie, con il rilascio di provvedimenti concessori.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione aree demaniali portuali	Istruttoria endo procedimentale	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emissione del provvedimento di regolamentazione e/o concessorio	Provvedimento	100	3

CODICE 5008OBO 7.3.1
DESCRIZIONE Adeguamento e integrazione Piano Tariffario TPL mare

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

La UOD ha posto in essere un'istruttoria tecnica tesa essenzialmente a verificare il pieno rispetto dei criteri e della politica tariffaria della Regione, ai sensi dell'art.7, comma 1 bis L.R. n.3/2002. In particolare, per la società Caremar, titolare di contratto di servizio, il nuovo piano tariffario è stato valutato in sede di Comitato Tecnico, previsto dall'art.21 del medesimo contratto. Inoltre, il documento tecnico "Adeguamento tariffario - Integrazione" redatto dall'ACaMIR è stato illustrato, esaminato e discusso nella seduta del Comitato d'Indirizzo e Monitoraggio dei servizi di TPL del 3 aprile 2017 e in detta seduta approvato. Pertanto, con D.D. n.74 del 8.05.2017 si è addivenuto all'approvazione definitiva del Nuovo Piano Tariffario, con adeguamenti che tengono conto degli equilibri contrattuali, dell'inflazione nonché del nuovo regime fiscale introdotto dall'art.1, commi 33-35 della L. di Bilancio n.232/2016.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria tecnica	Documento tecnico	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Convocazione comitato indirizzo e monitoraggio	Verbale comitato	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione adeguamenti e integrazioni al Piano Tariffario	Decreto dirigenziale di adozione	100	1

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_04
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_04
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_04
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Sono state rispettate le misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 trasmettendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza i dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione eventualmente richiesti, anche con l'ausilio di un sistema di raccolta di dati e informazioni .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	realizzato

SSL 500805 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 4.1.1
DESCRIZIONE Monitoraggio procedurale, fisico, finanziario, verifica e controllo della spesa degli interventi e monitoraggio delle entrate

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE È stato creato un database che ha consentito di monitorare costantemente l'andamento della spesa per le attività di competenza della Direzione Generale, nonché i provvedimenti amministrativi adottati per tali finalità. Tale attività si è realizzata attraverso l'implementazione delle schede dei capitoli di bilancio di cui 92 di entrata e 278 di spesa.
È stata curata l'istruttoria per 60 delibere che, relativamente ai fondi strutturali, hanno riguardato:
n. 10 il POC 2014-2020;
n. 4 il POR FESR 2014-2020;
n. 4 i fondi FSC (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020).
Sono stati predisposti appositi Report in ordine alle attività di carattere contabile svolte dalle UOD incardinate nella DG per il monitoraggio dei decreti di accertamento e/o riscossioni; rinvenienze POR 2000-2006; POR 2007-2013; POR 2014-2020; APQ/FSC 2000-2006; APQ/FSC 2007-2013; APQ/FSC 2014-2020; POC 2014-2020; PAC 2007-2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione database	Database	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione dei report	Report	100	3

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_05
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_05
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_05
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Non sono rinvenibili, per le specifiche attività svolte dallo staff, misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 e pertanto non è stato effettuato il relativo monitoraggio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500806 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 2.2.1
DESCRIZIONE Potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie della rete regionale, della rete statale sul territorio campano e delle reti cittadine

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 15

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE All'esito delle attività istruttorie sono stati emanati n. 7 decreti di ammissione a finanziamento: n. 16 e 17 del 17.10.2017; n. 19 del 30.10.2017; n. 25, 28, 30 e 31 del 7.12.2017.
All'esito delle attività istruttorie sono stati emanati n. 19 decreti di liquidazione ovvero di erogazione di risorse finanziarie a favore dei soggetti attuatori: n. 7, 8 e 9 del 5.7.2017; n. 10 del 11.8.2017; n. 11, 12, 13 e 14 del 8.8.2017; n. 15 del 10.8.2017; n. 18 del 27.10.2017; n. 20 del 10.11.2017; n. 21 e 22 del 16.11.2017; n. 23 del 1.12.2017; n. 24, 26 e 27 del 7.12.2017; n. 32 del 12.12.2017; n. 33 del 22.12.2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento	Decreto Dirigenziale	100	7

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione della spesa (anticipazioni e SAL)	Decreto Dirigenziale	100	19

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_06
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_06
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_06
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Sono state rispettate le misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 trasmettendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza i dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione eventualmente richiesti, anche con l'ausilio di un sistema di raccolta di dati e informazioni .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	realizzato

SSL 500807 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 2.3.1
DESCRIZIONE Messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e nuovi interventi sulla viabilità regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 20

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Anche in attuazione delle convezioni sottoscritte tra la DG Mobilità e i soggetti attuatori (FSC 2014/2020 e POC 2014/2020), la UOD ha disposto i decreti di ammissione a finanziamento: n. 1 per la Provincia di Avellino, n. 3 per la Struttura Commissariale ex L. 887/84, n. 1 per il Comune di Giugliano; i decreti di ammissione e liquidazione: n. 1 per la Provincia di Salerno, n. 2 per il Comune di Cetara; n. 4 decreti di liquidazione per la Provincia di Caserta e n. 1 decreto di ammissione e anticipazione per ACAMIR.

Inoltre, in attuazione della DGR n. 191/2017 afferente alle spese per interventi in materia di viabilità ex ANAS, con decreto dirigenziale è stata disposta l'assegnazione delle risorse in favore delle province e della città metropolitana di Napoli per la somma totale di €. 3.031.027,15. Infine è stato adottato n. 1 decreto regionale di riparto delle somme derivanti dalle concessioni demaniali per la manutenzione delle strade regionali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Impegno contabile risorse enti	Decreto Dirigenziale	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione risorse enti	Decreto Dirigenziale	100	8

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Ammissione a finanziamento

Decreto Dirigenziale

100

9

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_07
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_07
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_07
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Sono state rispettate le misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 trasmettendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza i dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione eventualmente richiesti, anche con l'ausilio di un sistema di raccolta di dati e informazioni .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	realizzato

SSL 500808 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 2.4.1
DESCRIZIONE Realizzazione di percorsi e piste ciclabili

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

La UOD ha avviato un ampio lavoro di acquisizione di conoscenze in materia, nel quale si è sfruttato anche il ruolo del Dirigente quale Coordinatore Tecnico Nazionale della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio, Conferenza delle Regioni/PA.

Interventi di competenza: Ciclovia Acquedotto Pugliese; Riqualificazione Ferrovia dismessa S. Giuseppe Vesuviano-T. Annunziata; PNSS Ciclabili e pedonali (Valore complessivo: ? 14.290.392,05.)

La UOD è impegnata al tavolo consiliare per la redazione del Piano Regionale per la Mobilità Ciclistica.

È stata curata l'istruttoria per le DDGR n. 245/17 - Protocollo d'Intesa Riqualificazione Ferrovia S. Giuseppe Ves.-T. Annunziata; n. 437/17 - PNSS - Piste ciclabili e pedonali; n. 576/17 - Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese da Caposele a S.M. di Leuca; n. 656/17 - PNSS - Piste Ciclabili e Pedonali e sono stati emanati i seguenti decreti: n. 4/17 di impegno Ciclovia Acquedotto; n. 5/17 di ammissione e impegno Riconversione ferrovia

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Protocolli di intesa e/o accordi	Delibera di Giunta	100	4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decreto di affidamento	Decreto dirigenziale	100	2

CODICE 5008OBO 2.4.2
DESCRIZIONE Interventi di mobilità sostenibile

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Sono state intraprese le attività organizzative e amministrative volte all'avvio del complesso intervento di Mobilità Sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina, che comprende 12 interventi di varia natura e ampiezza.

Interventi di competenza al 31.12.2017:

- Intelligent Transport System Campano (ITSC)
- Decongestionamento assi stradali costiera sorrentino-amalfitana
- Mobilità sostenibile costiere amalfitana e sorrentina - I fase
- Studi, indagini Piani di Mobilità regionale
- Piano Nazionale Infrastrutture Ricarica Elettrica

Valore complessivo: ? 116.306.649,72.

È stata curata l'istruttoria per la DGR n. 488/2017 avente ad oggetto "Protocollo d'Intesa per "Interventi di Mobilità sostenibile costiere amalfitana e sorrentina - I fase" e sono stati emanati i seguenti decreti:

- n. 1/17 di ammissione a finanziamento "Decongestionamento"
- n. 2/17 di liquidazione "Decongestionamento"
- n. 3/17 di integrazione DD n. 1/2017
- n. 6/17 di liquidazione "Decongestionamento"

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento	Decreto dirigenziale	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazioni SAL	Decreto dirigenziale	100	2

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_08
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_08
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_08
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Sono state rispettate le misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 trasmettendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza i dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione eventualmente richiesti, anche con l'ausilio di un sistema di raccolta di dati e informazioni .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	realizzato

SSL 500891 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 5.1.1
DESCRIZIONE Vigilanza e controllo sulle aziende i TPL sull'osservanza degli obblighi di servizio e tariffari, della carta della mobilità e degli standard di qualità

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In sede di Comitato di Indirizzo e Monitoraggio del TPL sono state approvate le Linee Guida per la definizione della metodologia del servizio ispettivo, al fine di uniformare i procedimenti di competenza di tutte le amministrazioni titolari di contratti di servizio. In conformità alle suddette Linee, si è provveduto con D.D. n. 92 del 29.12.2017 ad una pianificazione delle attività ispettive per ciascuna modalità di trasporto mare, gomma e ferro, tenendo conto delle rispettive peculiarità ed esigenze. In particolare, per i servizi su gomma, alla luce della indizione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi, si è, in parte, finalizzata l'attività ispettiva all'acquisizione di informazioni aziendali per la data room, anche in ossequio alle indicazioni dell'ART contenute nella delibera n. 49 del 17.06.2015.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione delle linee guida	Approvazione Comitato TPL	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione del piano dei controlli	Decreto	100	1

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_91
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_91
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_91
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Non sono rinvenibili, per le specifiche attività svolte dallo staff, misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 e pertanto non è stato effettuato il relativo monitoraggio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500892 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO. Ord. 1
DESCRIZIONE Gestione Affari Generali e PersonaleMiglioramento della efficienza amministrativa della Direzione generale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 16

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Attività realizzate: 1) n. 46 invii a scadenze mensili e n. 200 comunicazioni per gestione del personale; 2) comunicato a scadenze trimestrali e semestrale riparto dello straordinario assegnato; 3) n. 4 DD.DD. di liquidazione delle missioni; 4) n. 3 DD.DD. di liquidazione di visite fiscali; 5) pubblicati i dati secondo le disposizioni in materia; 6) inviate al 30/06 n. 12 schede e di queste n. 4 aggiornate al 28/12; 7) inviate n. 129 schede al 30/06 e di queste n. 14 aggiornate al 28/12; 8) n. 42 DD.DD. di rideterminazione delle PP.OO.; 9) attivate n. 12 PEC e n. 12 caselle e-mail; 10) risposte a n. 18 mozioni/interrogazioni, n. 9 question time e n. 7 emendamenti; 11) protocollo entrata n. 15.200 note, uscita n. 7.449, tra uffici n. 990 e oltre n. 1.200 prese in carico. Inoltre: effettuate n. 50 richieste di materiali e n. 45 comunicazioni (beni strum.li); per il tramite di UOD08, circa n. 100 riunioni/incontri, oltre 2000 e-mail, oltre 200 documenti (amm.ne centrale e conferenze)

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione presenze/assenze personale della Direzione	31.12.2017	100	246

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione prestazioni di lavoro straordinario	31.12.2017	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riconoscimento spese di missione al personale	31.12.2017	100	4
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Visite fiscali	31.12.2017	100	3
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto all'attuazione normativa in materia di anticorruzione e trasparenza	31.12.2017	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Processo di valutazione delle performance – personale dirigenziale	31.12.2017	100	16
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Processo di valutazione delle performance – personale del comparto non dirigenziale	31.12.2017	100	143
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Revisione posizioni organizzative assegnate alla Direzione	31.12.2017	100	42

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione delle caselle di posta elettronica assegnate alla Direzione	31.12.2017	100	24

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi impatto normativa comunitaria, nazionale e regionale – Atti di sindacato ispettivo del Consiglio regionale	31.12.2017	100	34

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Efficientamento gestione protocollo, posta e smistamento atti	31.12.2017	100	24839

CODICE 5008OBO 4.2.1
DESCRIZIONE Monitoraggio del contenzioso e della verifiche delle autodichiarazioni e autocertificazioni

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nel corso del 2017, in relazione ai compiti affidati allo Staff ed al suo gruppo di lavoro, al fine di poter garantire un'efficace ed efficiente gestione del contenzioso e del suo monitoraggio, è stato realizzato ed attivato un database comprendente i dati più significativi di tutti i giudizi di competenza della DG. In tale database risultano monitorati, con riguardo a tutte le fasi procedurali dei singoli giudizi di competenza delle diverse UOD incardinate nella DG, oltre 400 contenziosi, ivi inclusi quelli giudiziariamente conclusi ma che necessitano per la loro definizione di ulteriori atti amministrativi. La sintesi di quanto incluso in detto database è stata descritta in appositi report trimestrali redatti dal citato gruppo dedicato al monitoraggio del contenzioso.
 In relazione alle autocertificazioni/autodichiarazioni, nell'anno 2017, sono stati effettuati 2257 controlli, pari al 50% dei beneficiari di un abbonamento agevolato, con uno sconto del 95%, per le categorie protette.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione database	Database	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione dei report	Report	100	4

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_92
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_92
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Non sono rinvenibili, per le specifiche attività svolte dallo staff, misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 e pertanto non è stato effettuato il relativo monitoraggio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500893 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5008OBO 6.1.1

DESCRIZIONE Razionalizzazione delle società, degli enti e degli organismi di competenza della Direzione e risanamento degli stessi, con particolare riferimento a EAV srl

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Nel 2017 sono stati emessi i DD n. 1, 24 e 40/17 per il trasferimento ad ACaMIR di risorse per l'esercizio. Sono state verificate le attività, con particolare riguardo all'adozione del Regolamento ACaMIR in materia di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016 e del Regolamento ACaMIR per l'accesso agli impieghi, di concerto con gli Uffici speciali Avvocatura e Società partecipate e sono stati prodotti 3 report sulle verifiche effettuate. In data 19.4 - 21.6 - 19.10 - 23.10.2017 si sono svolte le riunioni della Commissione ex DGR n. 13/17 per la vigilanza sulle attività di cui all'art. 11 comma 2 D.L. n. 193/2016 con la redazione dei relativi verbali. Il Gruppo di cui al D.D. n. 14/17 ha svolto attività di verifica di congruità di diverse erogazioni a favore di EAV, con quella disposta ex art. 11 D.L. n. 193/16, di cui si è dato atto nei relativi provvedimenti (D.D. nn. 5 - 9 - 14 - 21 - 22 - 28 - 29 - 30 - 35 - 45 - 51 - 52 - 54 - 65/2017).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasferimento risorse funzionamento AcAMIR	Decreto dirigenziale	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche sulle attività di società, enti e organismi	Report	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riunioni Commissione Vigilanza ex art. 11 D.L. 193/2016	Verbali riunioni	100	4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica e monitoraggio attività EAV di cui al DD n. 14/2017	Report/Comunicazioni	100	14

CODICE	5008OBOTRA 1.1.1_93
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è proceduto al monitoraggio e all'attività di impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	5008OBOTRA 1.1.2_93
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici. È stato dato riscontro all'URP, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5008OBOTRA 1.1.3_93
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non è stata svolta alcuna attività per l'individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate. Sono state rispettate le misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 trasmettendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza i dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione eventualmente richiesti, anche con l'ausilio di un sistema di raccolta di dati e informazioni .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	realizzato

SSL 500901 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5009OBO 3.1.1
DESCRIZIONE Effettuare una ricognizione norme in materia urbanistica.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Le attività svolte hanno riguardato la individuazione e la ricognizione storica delle fonti giuridiche afferenti la materia del Governo del Territorio e dell' edilizia , al fine di ricondurre in seno ad un Testo Unico regionale la materia in questione.

In particolare si è proceduto ad individuare per la specifica disciplina : Urbanistica, Paesaggistica,Edilizia, anche con riguardo al fenomeno dell' `abusivismo , le diverse fonti legislative regionali , provvedendo anche ad integrarle con le annuali leggi finanziare di modifica.

Nello specifico pertanto si è proceduto a formulare un database delle norme regionali vigenti e/o decadute e ad elaborare un report distinto per categorie e titoli riferiti alle discipline suindicate , che ha consentito di produrre una bozza di testo Unico , in analogia a quello già vigente per la disciplina statale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricerca di tutte le norme incidenti la materia Urbanistica	Database	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Strutturazione delle norme urbanistiche secondo le tematiche	Report	100	Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_01
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'ufficio ha provveduto, con tempestività e nei termini richiesti, a tutti gli adempimenti di competenza derivanti dagli obblighi di pubblicità e trasparenza. Per tutti i decreti proposti dall'ufficio si è provveduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania nonché ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.
 E' stata altresì svolta attività di monitoraggio ed impulso per la celere ed efficace attuazione delle pubblicazioni e/o degli adempimenti suindicati. L'obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	nv	NV

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_01
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100
RISORSE UMANE 2
RISORSE FINANZIARIE
RELAZIONE Al 31/12/2017 lo scrivente ufficio non ha ricevuto istanze di accesso civico

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_01
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con riferimento all'obiettivo e alle relative fasi di attuazione ivi declinate, l'ufficio ha posto in essere tutte le forme di collaborazione e di attuazione ivi previste, nel completo rispetto del PTPCT

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

CODICE	5009OBO 1.1.1_01
DESCRIZIONE	Condurre una ricognizione cartografica delle aree sottoposte a tutela ai sensi della lettera d) comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In fase di ricognizione sono stati digitalizzate le copie dei D.M. (n.179) relativi alle aree di tutela della Campania. Si è realizzato un data base Excel con: data e num.del D.M., data e num. della G.U., Comune e Provincia. Si è strutturato tale elenco per Comune, inserendo la descrizione del perimetro dell'area tutelata e la motivazione desunte dal D.M.per un totale di n.264 record. In sede di monitoraggio, questo obiettivo è stato modificato solo in relazione alle persone impiegate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione catalogazione DM pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale	Copie scannerizzate DM	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione delle aree sottoposte a tutela di cui all'obiettivo	Database	100	Fatto

CODICE 5009OBO 1.1.2_01
DESCRIZIONE Condurre una ricognizione degli ambiti di paesaggio di cui alle linee guida approvate con L.R. n. 13/2008.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato pienamente raggiunto attraverso la creazione di un database completo di tutte le informazioni necessarie ad individuare e descrivere compiutamente gli ambiti di paesaggio, implementato, altresì, dei riferimenti relativi ai beni paesaggistici tutelati per legge ovvero individuati da appositi Decreti Ministeriali. Si precisa che in sede di monitoraggio di cui alla del.844 del 28/12/2017, questo obo è stato modificato solo in relazione al personale impiegato

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione dei contenuti del database degli ambiti di paesaggio	Format database	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione database ambiti di paesaggio	Database	100	si

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Descrizione ambiti di paesaggio

Report

100

si

SSL 500902 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5009OBO 1.1.2_02

DESCRIZIONE Condurre una ricognizione degli ambiti di paesaggio di cui alle linee guida approvate con L.R. n. 13/2008.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 14

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo è stato pienamente raggiunto attraverso la creazione di un database completo di tutte le informazioni necessarie ad individuare e descrivere compiutamente gli ambiti di paesaggio, implementato, altresì, dei riferimenti relativi ai beni paesaggistici tutelati per legge ovvero individuati da appositi Decreti Ministeriali. Si precisa che in sede di monitoraggio di cui alla del.844 del 28/12/2017, questo obo è stato modificato solo in relazione al personale impiegato

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione dei contenuti del database degli ambiti di paesaggio	Format database	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione database ambiti di paesaggio	Database	100	si

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Descrizione ambiti di paesaggio

Report

100

si

CODICE	50090OBOTRA 1.1.1_02
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto, nel rispetto della normativa di settore.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	nv	NV

CODICE	50090OBOTRA 1.1.2_02
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non ci sono state istanze di accesso civico.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_02
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto, nel rispetto della normativa di settore.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	si

SSL 500903 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_03
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, nel rispetto della normativa e dell'organizzazione regionale, vigente in materia di trasparenza amministrativa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	nv	NV

CODICE	50090OBOTRA 1.1.2_03
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Non sono pervenute istanze di accesso civico

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_03
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e del Piano regionale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

CODICE 5009OBO 2.1.1_03
DESCRIZIONE Programmare e Finanziare l'Edilizia sociale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 18.776.808,37

RELAZIONE Sul Programma di riqualificazione per alloggi a canone sostenibile, sostenuto da risorse regionali e statali (due ADP con MIT) sono stati monitorati e finanziati tutti i progetti comunali attualmente in corso, per la realizzazione di complessivi 288 nuovi alloggi e relative attrezzature.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Primo monitoraggio attività soggetti attuatori	10 schede	100	13 schede

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione a SAL del contributo ai soggetti attuatori	5 decreti	100	14 decreti

Fase di Attuazione

Rendicontazione al MIT

Risultato Atteso

report

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

2 rapporti di monitoraggio

CODICE 5009OBO2.1.2_03
DESCRIZIONE Programmare e finanziare i programmi di Rigenerazione Urbana

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 18.390.159,84

RELAZIONE Sui programmi di recupero in corso, a valere su risorse regionali, sono stati effettuati tutti i controlli di natura tecnico-amministrativa e contabile, nonché erogati i contributi dovuti al maturare degli stati d'avanzamento. I programmi di rigenerazione (Contratti di Quartiere II) su risorse del MIT, sono stati monitorati ed accompagnati alla risoluzione delle problematiche, di concerto con il MIT stesso.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Primo monitoraggio attività soggetti attuatori	20 schede	100	31 schede
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione a SAL del contributo ai soggetti attuatori	€ 500.000,00	100	? 18.390.159,84

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Rendicontazione al MIT

report

100

2 report

SSL 500904 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5009OBO 2.1.4_04
DESCRIZIONE Programmare e Finanziare interventi di riqualificazione patrimonio ERP

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 16

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

La UOD 04 verifica lo stato di avanzamento complessivo dei singoli programmi e la capacità di spesa dei soggetti attuatori attraverso il monitoraggio, inserendo nell'applicativo informatico predisposto dal ministero, le informazioni contenute nelle schede.

Dall'01.01.2017 al 31.05.2017 attraverso l'applicativo informatico sono state verificate e monitorate attraverso le schede 27 soggetti attuatori.

Per il ripristino degli alloggi sono stati liquidati dal 01.01.2017 al 31.12.2017 SAL per un importo complessivo di ? 7.215.790,46.

La rendicontazione al MIT sui tempi di esecuzione dei lavori nonché sull'erogazione della spesa, avviene attraverso un sintetico rapporto, che viene trasmesso trimestralmente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Primo monitoraggio attività soggetti attuatori	10 schede	100	27

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione a SAL del contributo ai soggetti attuatori	€ 5.000.000,00	100	7.215.790,46

Fase di Attuazione

Rendicontazione al MIT

Risultato Atteso

report

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_04
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'ufficio ha provveduto, con tempestività e nei termini richiesti, a tutti gli adempimenti di competenza derivanti dagli obblighi di pubblicità e trasparenza. Per tutti i decreti proposti dall'ufficio si è provveduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania nonché ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.
 E' stata altresì svolta attività di monitoraggio ed impulso per la celere ed efficace attuazione delle pubblicazioni e/o degli adempimenti suindicati. L'obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_04

DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Al 31/12/2017 lo scrivente ufficio non ha ricevuto istanze di accesso civico

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_04
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con riferimento all'obiettivo e alle relative fasi di attuazione ivi declinate, l'ufficio ha posto in essere tutte le forme di collaborazione e di attuazione ivi previste, nel completo rispetto del PTPCT.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

CODICE 5009OBO 2.1.3_04
DESCRIZIONE Programmare e Finanziare il sostegno agli affitti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 13

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La struttura della UOD04 è stata interessata anche dalla verifica dello stato di avanzamento complessivo delle misure di sostegno ai fitti che si declinano attraverso i contributi Fitti e contributi per Fondo Morosità Incolpevole. Infatti, periodicamente si monitora lo stato di avanzamento procedurale/finanziario delle misure di sostegno di cui in premessa. Infatti, sono stati elaborati previa condivisione con i comuni interessati almeno n.40 schede di monitoraggio nei primi 5 mesi dell'anno 2017 e liquidate somme per un importo complessivo pari a circa €. 3.600.000. La rendicontazione al MIT circa l'andamento delle due procedure di cui in premessa, avviene attraverso un sintetico rapporto trasmesso semestralmente al Ministero. - 5009OBO 2.1.3.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Primo monitoraggio attività soggetti attuatori	10 schede	100	40
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione contributi	€ 2.000.000,00	100	3.6milioni circa

Fase di Attuazione

Rendicontazione al MIT

Risultato Atteso

report

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Fatto

SSL 500905 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5009OBO 4.1.1
DESCRIZIONE Nomina del Commissario ad Acta in caso di inadempienza del Comune.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 16

RISORSE FINANZIARIE

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

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
ISTRUTTORIA DELLA PRATICA IN SEGUITO ALLA RICHIESTA DI INTERVENTO DA PARTE DI UN PRIVATO	ESAME PRATIACA	100	11
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
SCELTA DEL NOMINATIVO A CUI ATTRIBUIRE LA NOMINA DI COMMISSARIO AD ACTA ATTRAVERSO LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA O ATTRAVERSO L'INDIVIDUAZIONE DI UN FUNZIONARIO REGIONALE	INDIVIDUAZIONE DEL NOMINATIVO	100	11

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
PROPOSTA DECRETO PRESIDENZIALE DI NOMINA	DECETO PRESIDENZIALE	100	11

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
NOTIFICA DEL DECRETO AL COMUNE INTERESSATO E AL COMMISSARIO AD ACTA	NOTIFICA A MEZZO PEC	100	9

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_05
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'ufficio ha provveduto, con tempestività e nei termini richiesti, a tutti gli adempimenti di competenza derivanti dagli obblighi di pubblicità e trasparenza. Per tutti i decreti proposti dall'ufficio si è provveduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania nonché ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.
 E' stata altresì svolta attività di monitoraggio ed impulso per la celere ed efficace attuazione delle pubblicazioni e/o degli adempimenti suindicati. L'obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	nv	NV

CODICE	50090OBOTRA 1.1.2_05
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Per la UOD 05 non sono pervenute istanze di accesso civico.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_05
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con riferimento all'obiettivo e alle relative fasi di attuazione ivi declinate, l'ufficio ha posto in essere tutte le forme di collaborazione e di attuazione ivi previste, nel completo rispetto del PTPCT.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500906 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500900OBOOrd1

DESCRIZIONE Aggiornamento del file dell'elenco degli enti locali debitori nei confronti della Regione Campania per canoni idrici e depurazione ai fini di eventuale estinzione o compensazione nell'ambito dell'attività di controllo dei decreti di liquidazione.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La scrivente struttura, a seguito delle note trasmesse dalla DG Ambiente relative agli enti debitori per canoni idrici e/o depurazione, ha aggiornato costantemente il proprio database. Ciò ha consentito, in caso positivo, a dare impulso alle varie UOD ex Governo del territorio per l'emissione di provvedimenti di spesa e/o compensazione; in caso negativo, a bloccare gli eventuali provvedimenti di spesa. Rispetto alla prima stesura della scheda, in occasione del monitoraggio, è stata esclusa la figura del LSU, come da indicazioni operative.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricezione note ed inserimento nel database	100 %	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento database	Database aggiornato	100	Fatto

CODICE 500900OBOOrd2
DESCRIZIONE Controllo formale e sostanziale circa gli elementi contabili e finanziari dei provvedimenti amministrativi delle UU.OO.DD. della DG pervenuti.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tutti i decreti di impegno e/o liquidazione, accertamento e/o incasso pervenuti alla scrivente Uod sono stati sottoposti al controllo economico-contabile e sono stati oggetto di verifica puntuale in relazione alla corrispondenza della transazione elementare (ai sensi del D. Lgs.vo 118/2011), alla capienza rispetto agli equilibri di bilancio, ad eventuali debiti canonici idrici e/o depurazioni, alla correttezza dei documenti di spesa ed amministrativi propedeutici alla liquidazione sino all'apposizione del visto propedeutico all'immissione sulla piattaforma DDD. Rispetto alla prima stesura della scheda, in occasione del monitoraggio, è stata esclusa la figura del LSU, come da indicazioni operative.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica stringa	100 %	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica capienza equilibrio finanziario	100 %	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica debiti canonici idrici e/o depurazione delle amministrazioni comunali per eventuale compensazione	100 %	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controllo documentazione propedeutica alla liquidazione (DURC, CIG, certificati camerali, certificati antimafia, fatture e/o equivalenti, ecc.)	100 %	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Apposizione visto.	100 %	100	100%

CODICE	500900OBOOrd3
DESCRIZIONE	Raccolta dati presso le UOD dei residui passivi ed attivi inerenti i capitoli di entrata e di spesa della DG e verifica degli stessi con i dati del rendiconto e del bilancio gestionale vigente. Predisposizione e messa in procedura DDD del decreto di ricognizione dei residui.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 si è proceduto a diverse ricognizioni dei residui così come richiesto dalla DG Risorse Finanziarie. In particolare si fa riferimento alla ricognizione straordinaria dei residui al 1° gennaio 2015(DD n.16 del 19/06/2017), al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2015 (DD n.40 dell'11/07/2017 rettificato ed integrato con DD n.65 del 09/08/2017), nonché al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016(DD n.295 del 29/12/2017). Questi 4 decreti sono stati tutti predisposti dalla scrivente struttura, ed almeno 2 inseriti direttamente in DDD. La predisposizione ha comportato la richiesta alle Uod dei residui,e la verifica degli stessi con i dati del Rendiconto. Rispetto alla prima stesura della scheda, in occasione del monitoraggio, è stata esclusa la figura del LSU, come da indicazioni operative.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta alle UU.OO.DD. della Direzione dei dati relativi ai residui	100 %	100	100%
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dei residui con i dati del rendiconto	100 %	100	100%

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Predisposizione e messa in procedura DDD del decreto di accertamento dei residui

Predisposizione di 1 o più decreti di accertamento

100

4

CODICE 500900OBOOrd4
DESCRIZIONE Verifica dei dati disponibili sul software PUC (Posizione Unica di Conto Corrente).

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Ne corso del 2017 , in collaborazione con le Uod competenti in materia , si è proceduto al monitoraggio dei dati presenti sul sistema PUC. In particolare è stato verificato l'avvenuto incasso dei bollettini postali con codice tariffa 1601 1602 e 1603. I dati validati sono stati ricompresi in report trasmessi alla DG Risorse Finanziarie per l'accertamento e riscossione della totalità dei crediti presenti al 31/12/2017. Rispetto alla prima stesura della scheda, in occasione del monitoraggio, è stata esclusa la figura del LSU, come da indicazioni operative.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio dei dati sul sistema PUC	100 %	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dei report degli accrediti	100 %	100	100%

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Visto su nota o decreto di accertamento e riscossione

100 %

100

100%

CODICE	500900OBOOrd5
DESCRIZIONE	Attività di monitoraggio e controllo dei residui ai fini della predisposizione di atti e provvedimenti volti all'eliminazione degli stessi; sistemazione carte contabili e dei sospesi di Entrata presso il Tesoriere
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nel corso del 2017 sono stati richiesti alle Uod i dati dei residui attivi ricompresi in report .Tali dati, in collaborazione con la DG Risorse Finanziarie, sono stati verificati per la successiva sistemazione contabile. In tale contesto, tutti i sospesi di entrata provenienti dalla Uod Gestione delle Entrate Regionali sono stati sistemati contabilmente con diversi decreti di accertamento e riscossione. Rispetto alla prima stesura della scheda, in occasione del monitoraggio, è stata esclusa la figura del LSU, come da indicazioni operative.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta dati a tutte le UU.OO.DD. della Direzione	Report dati richiesti	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica residui	100 %	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Dati per la sistemazione contabile	100 %	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica e sistemazione sospesi di entrata	100 %	100	100%

CODICE	500900OBOOrd6
DESCRIZIONE	Monitoraggio e controllo dei dati relativi alle economie di spesa ed alle somme perenti per eventuale predisposizione di delibere di reiscrizione per la riduzione degli stessi compatibilmente alle norme vigenti.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nel corso del 2017 si è provveduto a monitorare costantemente i dati relativi ad economie di spesa e/o somme perenti, inseriti in report. A seguito di tale monitoraggio è stato costantemente aggiornato il database, anche al fine di predisposizione di delibere di reiscrizione. Rispetto alla prima stesura della scheda, in occasione del monitoraggio, è stata esclusa la figura del LSU, come da indicazioni operative.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dei dati presenti nei database contenenti gli impegni caduti in perenzione amministrativa e/o in economia	Database aggiornato	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica protocollo e data delle richieste esterne	100 % delle richieste	100	100%

CODICE 500900OBOOrd7
DESCRIZIONE Raccolta schede di bilancio delle UU.OO.DD. inerenti i capitoli di entrata e di spesa della DG per le successive verifiche ed invio alla DG Risorse Finanziarie.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nel corso del 2017 si è provveduto a richiedere alle Uod delle schede di bilancio per gli anni 2018/20. I dati ottenuti, anche a seguito di sollecito della scrivente struttura, sono stati verificati ed assemblati secondi gli schemi e le istruzioni operative della DG Risorse Finanziarie , per il successivo invio alla stessa. Rispetto alla prima stesura della scheda, in occasione del monitoraggio, è stata esclusa la figura del LSU, come da indicazioni operative.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione nota alle UU.OO.DD.	1	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dati inseriti nelle schede dai dirigenti delle UU.OO.DD.	100%	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio dati alla DG Risorse Finanziarie	1	100	4

CODICE	500900OBOOrd8
DESCRIZIONE	Controllo dell'andamento della spesa e monitoraggio del rispetto dell'equilibrio finanziario assegnato alla DG relativamente agli interventi di edilizia pubblica e programmazione urbanistica.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nel corso del 2017 , relativamente agli interventi di edilizia pubblica e programmazione urbanistica, si è proceduto al controllo costante dell'andamento della spesa al fine di rientrare nei limiti imposti dagli equilibri di bilancio. Rispetto alla prima stesura della scheda, in occasione del monitoraggio, è stata esclusa la figura del LSU, come da indicazioni operative.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dati relativi alla spesa	100 %	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compatibilità con l'equilibrio finanziario interno assegnato alla Direzione	100 %	100	100%

CODICE 5009OBO 2.1.1_06
DESCRIZIONE Programmare e Finanziare l'Edilizia sociale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tutti i decreti concernenti l'edilizia sociale, sottoposti al controllo economico-contabile della scrivente UOD, sono stati regolarmente controllati , verificando la corrispondenza della transazione elementare (ai sensi del D. Lgs.vo 118/2011), la correttezza dei conti di tesoreria e la capienza delle somme in relazione al bilancio gestionale. A valle di tutta questa verifica , è stato apposto il visto propedeutico all'immissione sulla piattaforma DDD.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controllo dei provvedimenti amministrativi di natura contabile – finanziaria.	Apposizione visto su decreti di natura contabile	100	Fatto

CODICE 5009OBO2.1.2_06
DESCRIZIONE Programmare e finanziare i programmi di Rigenerazione Urbana

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tutti i decreti concernenti i programmi di Rigenerazione Urbana, sottoposti al controllo economico-contabile della scrivente UOD, sono stati regolarmente analizzati , verificando la corrispondenza della transazione elementare (ai sensi del D. Lgs.vo 118/2011), la correttezza dei conti di tesoreria e la capienza delle somme in relazione al bilancio gestionale. A valle di tutta questa verifica , è stato apposto il visto propedeutico all'immissione sulla piattaforma DDD.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controllo dei provvedimenti amministrativi di natura contabile – finanziaria.	Apposizione visto su decreti contabili	100	Fatto

CODICE 5009OBO 2.1.3_06
DESCRIZIONE Programmare e Finanziare il sostegno agli affitti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tutti i decreti concernenti il sostegno agli affitti, sottoposti al controllo economico-contabile della scrivente UOD, sono stati regolarmente analizzati , verificando la corrispondenza della transazione elementare (ai sensi del D. Lgs.vo 118/2011), la correttezza dei conti di tesoreria e la capienza delle somme in relazione al bilancio gestionale. A valle di tutta questa verifica , è stato apposto il visto propedeutico all'immissione sulla piattaforma DDD.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controllo dei provvedimenti amministrativi di natura contabile – finanziaria.	Apposizione visto sui decreti contabili	100	Fatto

CODICE 5009OBO 2.1.4_06
DESCRIZIONE Programmare e Finanziare interventi di riqualificazione patrimonio ERP

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tutti i decreti concernenti gli interventi di riqualificazione patrimonio ERP, sottoposti al controllo economico-contabile della scrivente UOD, sono stati regolarmente analizzati , verificando la corrispondenza della transazione elementare (ai sensi del D. Lgs.vo 118/2011), la correttezza dei conti di tesoreria e la capienza delle somme in relazione al bilancio gestionale. A valle di tutta questa verifica , è stato apposto il visto propedeutico all'immissione sulla piattaforma DDD.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controllo dei provvedimenti amministrativi di natura contabile – finanziaria.	Apposizione visto su decreti contabili	100	Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_06
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'ufficio ha provveduto, con tempestività e nei termini richiesti, a tutti gli adempimenti di competenza derivanti dagli obblighi di pubblicità e trasparenza. Per tutti i decreti proposti dall'ufficio si è provveduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania nonché ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.
 E' stata altresì svolta attività di monitoraggio ed impulso per la celere ed efficace attuazione delle pubblicazioni e/o degli adempimenti suindicati. L'obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	nv	NV

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_06
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Al 31/12/2017 lo scrivente ufficio non ha ricevuto istanze di accesso civico. Purtroppo la struttura è stata in costante rapporto con l'U.R.P. per varie fasi di monitoraggio e riscontri. L'obiettivo, pertanto, può dirsi compiutamente raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_06
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con riferimento all'obiettivo e alle relative fasi di attuazione ivi declinate, l'ufficio ha posto in essere tutte le forme di collaborazione e di attuazione ivi previste, nel completo rispetto del PTPCT.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500907 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5009OBO 6.1.1
DESCRIZIONE Aggiornare dinamicamente il censimento e l'adozione dei decreti dirigenziali di rideterminazione dei contributi per lavori ed investimenti oggetto di rendicontazione finale da parte degli enti beneficiari – LR 3/07 e LR 1/08 - per i procedimenti non evasi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In riferimento all'obiettivo in parola si rappresenta che questa UOD ha posto in essere tutte le procedure utili alla sua attuazione, raggiungendo i risultati fissati dall'obiettivo stesso. Scheda modificata , in sede di monitoraggio, solo in relazione al personale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento dinamico del censimento ed adozione decreti dirigenziali di rideterminazione dei contributi per lavori ed investimenti oggetto di rendicontazione finale da parte degli enti beneficiari – LR 3/07 e LR 1/08 - per i procedimenti non evasi	Aggiornamento dinamico del censimento e adozione decreti rideterminazione per il 10% dei rendiconti pervenuti	100	80%

CODICE	5009OBO 6.1.2
DESCRIZIONE	Gestire il rimborso delle rate di mutui (L.R. 51/78 e L.R 3/07) con implementazione dinamica della piattaforma informatica e liquidazione importi dovuti, per i procedimenti non evasi
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In riferimento all'obiettivo in parola si rappresenta che questa UOD ha posto in essere tutte le procedure utili alla sua attuazione, avendo provveduto con tempestività e nei tempi previsti . Tutte le istanze sono state istruite e per tutte è stata data risposta, emettendo 386 decreti raggiungendo i risultati fissati dall'obiettivo stesso.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione del rimborso delle rate di mutui (L.R. 51/78 e L.R 3/07) con implementazione dinamica della piattaforma informatica e liquidazione importi dovuti, per i procedimenti non evasi	implementazione dinamica della piattaforma informatica e liquidazione importi dovuti, per il 10% dei procedimenti non evasi	100	85%

CODICE	5009OBO 6.1.3
DESCRIZIONE	Aggiornamento dinamico del censimento delle rendicontazioni parziali/totali prodotte dai comuni sui contributi ex art. 64 co. 1 lett. b) e/o con risorse statali/regionali ed adozione dei decreti dirigenziali di erogazione, per i procedimenti non evasi
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In riferimento all'obiettivo in parola si rappresenta che questa UOD ha posto in essere tutte le procedure utili alla sua attuazione, raggiungendo i risultati fissati dall'obiettivo stesso con la partecipazione dei dipendenti assegnati (si evidenzia che il dipendente Esposito Vincenzo cat. "B" è assente per Trattamento Ospedaliero a far data dal 01/04/2017 al 31/12/2017).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento dinamico del censimento delle rendicontazioni parziali/totali prodotte dai comuni sui contributi ex art. 64 co. 1 lett. b) e/o con risorse statali/regionali ed adozione dei decreti dirigenziali di erogazione, per i procedimenti non evasi	Aggiornamento dinamico del censimento delle rendicontazioni parziali/totali ex art. 64 co. 1 lett. b) e/o con risorse statali/regionali ed adozione dei decreti dirigenziali di erogazione per il 10% delle rendicontazioni pervenute	100	85%

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_07
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Per tutti gli atti soggetti ad obblighi di pubblicità e trasparenza si è provveduto ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 (art.26 e 27); Legge regionale n.23 del 28/07/2017 , recante " Regione Campania Casa di vetro". Raggiungendo l'obiettivo preposto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	1

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_07
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In riferimento all'obiettivo in oggetto, questa UOD ha posto in atto tutte le procedure connesse ma non sono pervenute richieste di accesso civico

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_07
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Con riferimento all'obiettivo e alle fasi attinenti la relativa attuazione questa UOD ha posto in essere tutte le procedure utili al raggiungendo dei risultati fissati dall'obiettivo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500908 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5009OBO 5.1.1
DESCRIZIONE Avviare le azioni per il finanziamento del piano di emergenza comunale, aggiornato alle Linee Guida regionali, da parte degli Enti oggi sprovvisti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo (modificato con DGR 844/17 per mere precisazioni descrittive), è stato ampiamente superato, attesa l'avvenuta pubblicazione, con decreto n.74 del 30/8/17 (e dunque con ampio anticipo), dell'Avviso pubblico per il Completamento del Programma di Interventi per il finanziamento della PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE/INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (importo euro7ML), nonché con la pubblicazione di un provvedimento di proroga e, alla luce della cospicua adesione da parte degli Enti locali, di uno successivo di riapertura termini (scadenza 19/12/17). Le domande presentate nei termini hanno superato le attese, nel numero di 189 (tralasciando quelle pervenute successivamente alla scadenza), per un numero anche maggiore di Enti, stante la partecipazione di svariati Comuni appartenenti ad uno stesso COM in forma associata, per la redazione di Piani Intercomunali. Non sfuggono i vantaggi che ne risulteranno in termini di efficacia e celerità nella gestione delle emergenze.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avvio delle azioni per il finanziamento del piano di emergenza comunale, aggiornato alle Linee Guida regionali, da parte degli Enti oggi sprovvisti (Atti amministrativi ai fini della predisposizione dell'Avviso pubblico)	Conclusione della azioni per la pubblicazione dell'Avviso pubblico	100	FATTO

CODICE	5009OBO 10.1.1
DESCRIZIONE	Adempimenti di competenza per la definizione tecnica delle aree di attesa comunali per la pianificazione Vesuvio (atti interlocutori di rapporti con gli Enti Locali, ACAMIR, Dipartimento di Protezione Civile)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo (modificato con DGR 844/17 per mere precisazioni descrittive) è stato ampiamente superato. L'ufficio ha svolto un ruolo strategico nella concertazione tra i numerosi Enti coinvolti, facendosi promotore dell'istituzione del Tavolo Permanente di Pianificazione del Rischio Vulcanico (DGR 506 del 1/8/17), con funzioni di indirizzo, armonizzazione e raccordo, in cui sono rappresentati tutti i 25 Comuni della zona rossa e tutte le Autorità a vario titolo competenti (DPC, Prefetture, Province, INGV, ISTAT, ecc.), che funziona regolarmente. Così, a fronte di un indicatore di mera presa d'atto delle aree, è stata verificata, per ben 76 aree su 25 comuni (100% delle aree e 100% dei Comuni), la compatibilità della loro ubicazione con la pianificazione di allontanamento regionale, oppure sono state evidenziate ai Comuni le criticità emergenti di natura tecnica. L'attività in materia di pianificazione vulcanica si è sviluppata anche su temi paralleli e correlati (cfr relazione 185484/2018).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti di competenza per la definizione tecnica delle aree di attesa comunali per la pianificazione Vesuvio (atti interlocutori di rapporti con gli Enti Locali, ACAMIR, Dipartimento di Protezione Civile)	Presenza d'atto delle aree di attesa comunali per la pianificazione Vesuvio	100	FATTO

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_08
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'ufficio ha provveduto, con tempestività e nei termini richiesti, a tutti gli adempimenti di competenza derivanti dagli obblighi di pubblicità e trasparenza. Per tutti i decreti proposti dall'ufficio nonché per gli altri atti soggetti alla relativa disciplina, si è provveduto, in relazione alle specifiche fattispecie: a) agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; b) agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge regionale 28 luglio 2017, n. 23, recante "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017"; c) alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania degli atti per i quali tanto è previsto dalla disciplina interna di settore; d) ad ogni altro adempimento in materia. E' stata altresì svolta attività di monitoraggio ed impulso per la celere ed efficace attuazione delle pubblicazioni e/o degli invii suindicati. L'obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	FATTO

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	FATTO

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_08
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Al 31/12/2017 lo scrivente ufficio non ha ricevuto istanze di accesso civico.
Ha ricevuto, invece, istanze di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., regolarmente evase nei termini di legge.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_08
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con riferimento all'obiettivo e alle relative fasi di attuazione ivi declinate, l'ufficio ha posto in essere tutte le attività di competenza, nel rispetto del PTPCT. Tra l'altro, si è provveduto al censimento di tutti i procedimenti in itinere per l'esecuzione del DD DG5308 n. 633/2016, recante chiusura delle operazioni POR FESR 2007-2013, e del DD AdG 5116 n.43/2016 (che alimentano la principale attività dell'ufficio in tema di liquidazioni); inoltre le relative attività istruttorie sono state codificate a mezzo di una specifica scheda, che viene debitamente protocollata per ciascuno decreto di liquidazione. L'obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	FATTO
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	FATTO
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500909 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5009OBO 5.1.2
DESCRIZIONE Realizzare e attivare gli apparati e i sistemi di telecomunicazione in progetto e implementare i collegamenti fra i nodi della dorsale a microonde

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE Euro 5.394.108,74

RELAZIONE In data 11/05/2017 è stato firmato il verbale di inizio delle attività contrattuali. In data 01/08/2017 è stato emesso il certificato di pagamento del primo SAL e in data 22/12/2017 è stato firmato il SAL n. 3, corrispettivo del 76% della spesa complessiva per le prestazioni in contratto. Complessivamente, la realizzazione del progetto, finanziato con fondi POR FESR 2014-2020, tecnicamente e contabilmente è andata ben oltre le aspettative, dal momento che è stato utilmente ultimato, entro il 31/12/2017, più del 70% delle prestazioni contrattuali ed è stata prodotta anche certificazione di spesa per un ammontare superiore a Euro 1.500.000,00. Si precisa che, in relazione al monitoraggio dell'obiettivo, con nota prot. n. 650609 del 04/10/2017, si è provveduto alle modifiche e/o integrazioni poi recepite nella D.G.R. n. 844 del 28/12/2017, con la quale è stato approvato definitivamente il Piano della Performance 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per la stipula contratto d'appalto e l'avvio/inizio delle operazioni/prestazioni contrattuali	Verbale inizio attività contrattuali	100	SI
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Esecuzione prestazioni contrattuali di cui al primo stato di avanzamento	Certificato pagamento primo SAL	100	SI

Fase di Attuazione

Realizzazione di almeno il 60% degli apparati e sistemi previsti in contratto e implementazione di almeno il 60 % dei collegamenti a microonde

Risultato Atteso

Certificato regolare esecuzione del 60% delle prestazioni in contratto

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

SI

CODICE	5009OBO 5.1.3
DESCRIZIONE	Adeguare tecnologicamente gli apparati e ottimizzare la gestione e manutenzione della rete fiduciaria di monitoraggio meteoidro-pluviometrico in tempo reale utilizzata per l'allertamento a fini di protezione civile
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	Euro 2.200.000,00
RELAZIONE	<p>In data 31/08/2017 sono state regolarmente ultimate le prestazioni di garanzia e assistenza tecnica alla conduzione del sistema (intervento CUP B23E04000010006), che, previa verifica e validazione da parte dell'Ufficio di Direzione dei lavori, in conformità a quanto stabilito dal contratto, sono state verbalizzate in apposito certificato, sottoscritto senza riserve dalla Società appaltatrice in data 29 settembre 2017.</p> <p>In data 01/12/2017 e in data 27/12/2017 sono stati, rispettivamente, approvati, con Decreti Dirigenziali n. 178 e n. 264, gli atti tecnici e amministrativi presupposti all'indizione delle gare d'appalto a cura della Centrale Acquisti - Stazione Unica Appaltante regionale.</p> <p>Si precisa che, in relazione al monitoraggio dell'obiettivo, con nota prot. n. 650609 del 04/10/2017, si è provveduto alle modifiche e/o integrazioni poi recepite nella D.G.R. n. 844 del 28/12/2017, con la quale è stato approvato definitivamente il Piano della Performance 2017.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ultimazione prestazioni di garanzia e assistenza tecnica alla conduzione del sistema realizzato con intervento POC 2014-2020 Codice CUP B23E04000010006	Verbale regolare esecuzione prestazioni	100	SI
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione dei dati rilevati in tempo reale nella banca dati del Centro Funzionale e inserimento in manutenzione degli apparati realizzati con intervento POC 2014-2020 (Codice CUP B23E04000010006) nel sistema regionale di monitoraggio da gestire e	Approvazione atti tecnici e amministrativi per l'indizione della gara e pubblicazione bando	100	SI

manutenere, unitamente alla rete fiduciaria
utilizzata per l'allertamento, attraverso
opportuni contratti d'appalto distinti, affidati a
prestatore di servizi

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_09
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Tutti i dati della struttura sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente per il tramite del Referente della D.G., nel rispetto della normativa sulla privacy. In particolare, con nota prot. N. 567939 del 30/08/2017 sono stati formalizzati al Referente della D.G. i report di pubblicazione e trasmissione dei dati relativi al periodo 01/01/2017-30/06/2017, richiesti dallo stesso con nota prot. N. 540535 del 07/08/2017 e trasmessi, fino al 31/07/2017, con comunicazione mensile diretta al Referente della D.G. (previgente ordinam. Reg.le). Successivamente i dati sono stati trasmessi (prot.N.207742) con le modalità di cui alla nota del D.G. prot. N.817126 del 12/12/2017 e successiva prot. N.28371 del 15/01/2018 del Dirigente dello Staff 50.09.93, nuovo Referente della D.G. Si precisa che il numero di risorse umane utilizzate (3) non è stato riportato, per mero errore materiale, nella scheda di assegnazione dell'obiettivo 50090OBOTRA1.1.2.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_09
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Con nota prot. N. 58789 del 26/01/2018 si è dato riscontro alla Direzione Generale di appartenenza in relazione ai dati per il registro degli accessi, richiesti con nota prot. N. 54063 del 24/01/2018 del Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale. Nell'anno 2017 per la UOD 09 non si sono verificati accessi documentali e/o civici (generalizzati). Pertanto, l'adempimento agli obblighi risulta essere stato assolto al 100%. Si precisa che il numero di risorse umane utilizzate (2) non è stato riportato, per mero errore materiale, nella scheda di assegnazione dell'obiettivo 500900OBOTRA1.1.1.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_09
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Tutti gli adempimenti derivanti dall'osservanza del PTPCT 2017-2019 per l'annualità 2017 sono stati assolti. Sono state adottate le misure generali e specifiche attuate per la UOD 09 nei termini della rotazione del personale negli appalti di forniture e servizi e i rapporti con l'utenza (interna ed esterna) per la fornitura dati. Per le aree a rischio individuate, sono state rispettate le prescrizioni del PTPCT e sono stati effettuati controlli di veridicità delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, rese dai RUP nei procedimenti istruiti e nei provvedimenti finali adottati. Si è proceduto al monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019 mediante sistematiche procedure adottate internamente. Si precisa che il numero di risorse umane utilizzate (4) non è stato riportato, per mero errore materiale, nella scheda di assegnazione dell'obiettivo 500900OBOTRA1.1.3.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Fatto

SSL 500910 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	5009OBO 8.1.1f
DESCRIZIONE	Completamento dei provvedimenti attuativi (delibere di G.R. e decreti dirigenziali) per il trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016 – Atti organizzativi di competenza della UOD 50.09.10
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	31
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>In attuazione della DGR 619/2017, con la quale sono stati trasferiti alla protezione civile regionale i compiti di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, sono stati adottati tutti gli atti necessari per il trasferimento del personale adibito alle funzioni di antincendio boschivo, alla riorganizzazione del personale, della sala operativa regionale unificata e delle sale radio provinciali. Con Decreti Direttoriali n. 160 del 22/11/2017 e n. 167 del 24/11/2017 è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato della redazione del piano triennale 2018-2020 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e d'interfaccia, che ha provveduto alla raccolta, analisi e interpretazione della normativa vigente in materia d'incendi boschivi.</p> <p>Con D.G.R. n. 843/2017 è stata modificata anche la declaratoria della UOD 10 (ora STAFF 95) in termini di "coordinamento e contrasto al fenomeno degli incendi boschivi".</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione alla predisposizione della proposta di delibera di G.R. finalizzata al trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016	Trasferimento del personale adibito alle funzioni di antincendio boschivo dalla DG 50 0 alla DG 50 09 – UOD 50 09 10 – Decreto di trasferimento	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Studio e approfondimento quadro normativo nazionale e regionale di riferimento in materia di incendi boschivi. Analisi e aggiornamento dei dati degli incendi boschivi verificatisi sul territorio	Raccolta, analisi e interpretazione della normativa vigente in materia d'incendi boschivi e d'interfaccia ai fini della predisposizione del Piano regionale triennale per la	100	Fatto

nell'anno 2017 ai fini della predisposizione del Piano regionale triennale 2018-2020 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e d'interfaccia.

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e d'interfaccia.

Fase di Attuazione

Misure organizzative personale, connessione sala operativa regionale unificata ai sistemi DDS, censimento mezzi antincendio organizzazione sale radio provinciali

Risultato Atteso

Riorganizzazione del personale, della sala operativa regionale unificata e delle sale radio provinciali. Connessioni dei sistemi informatici e censimento per il trasferimento dei mezzi assegnati per l'antincendio boschivo con adozione di almeno 1 ordine di servizio

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Fatto

CODICE	5009OBO 8.1.3
DESCRIZIONE	Predisposizione Piano regionale triennale 2018-2020 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e d'interfaccia.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	38
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nel 2017 si è proceduto alla completa riorganizzazione del sistema AIB, in termini di protezione civile e in attuazione del disposto della DGR 619/2017, che ha trasferito le competenze in materia di incendi boschivi dalla DG Agricoltura e Foreste alla DG Protezione Civile. Sono stati adottati vari provvedimenti di riorganizzazione ed è stato, con Decreto del Direttore Generale n. 48 del 21 luglio 2017, approvato il modello di intervento per la campagna AIB 2017, che ha poi consentito di gestire con ottimi risultati i numerosi eventi di incendio boschivo che hanno interessato varie aree della Regione e numerosi centri abitati. Scheda necessariamente inserita solo in sede di monitoraggio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Studio e approfondimento quadro normativo nazionale e regionale di riferimento in materia di incendi boschivi	Predisposizione vademecum recante le norme nazionali e regionali in materia di incendi boschivi	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dell'ultimo Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato dalla G.R. Campania	Creazione report contenente i dati necessari per l'elaborazione del nuovo piano stralcio	100	Fatto

Fase di Attuazione

Analisi del fenomeno incendi boschivi in Campania nel triennio 2014-2016

Risultato Atteso

Mappatura dei fenomeni verificatisi nel triennio 2014-2016 ed estrapolazione dei relativi dati (superfici esposte, essenze arboree interessate, indici, ecc.)

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

Fatto

Fase di Attuazione

Adozione dei decreti dirigenziali e disposizioni di servizio recanti la disciplina delle modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni in materia di antincendio boschivo. Decreto di nomina del gruppo di lavoro

Risultato Atteso

Riorganizzazione del Personale e assegnazione dei compiti, responsabilità e competenze

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_10
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Tutti i dati della struttura sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente per il tramite del Referente della D.G., nel rispetto della normativa sulla privacy e secondo quanto concordato con il referente della D.G.
 Si precisa che il numero di risorse umane utilizzate (8) non è stato riportato, per mero errore materiale, nella scheda di assegnazione dell'obiettivo 500900OBOTRA1.1.1.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	nv	NV

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_10
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La struttura nel 2017 non ha avuto accessi civici e documentali ed ha comunicato ciò al Referente della D.G. per i successivi adempimenti. Si precisa che il numero di risorse umane utilizzate (25) non è stato riportato, per mero errore materiale, nella scheda di assegnazione dell'obiettivo 500900OBOTRA1.1.2.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_10
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	36
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati posti in essere, nel 2017, tutti gli adempimenti previsti dal PTPCT 2017-2019, nei termini e con le modalità richieste e per il tramite del Referente della D.G. Si precisa che il numero di risorse umane utilizzate (36) non è stato riportato, per mero errore materiale, nella scheda di assegnazione dell'obiettivo 500900OBOTRA1.1.1.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500911 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_11
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono stati assolti tutti gli obblighi di comunicazione e pubblicazione di competenza della U.O.D. afferenti a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. con cadenze mensili riferitamente ai provvedimenti adottati dall'Ufficio nelle forme di decreti a mezzo della procedura DDD E.Grammata, e anche in riferimento all'art. 14 co 1 quinquies del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	nv	NV

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_11
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In merito agli obblighi di pubblicazione - Linee Guida ANAC FOIA - Delibera n. 1309 del 28.12.2016, sono stati trasmessi per l'anno 2017 gli elenchi semestrali delle istanze di accessi ex lege n. 241/90 e ss.mm.ii. di competenza di questo Ufficio in numero complessivo di 2, riscontrati nei termini di legge.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_11
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con riferimento all`obiettivo e alle relative fasi di attuazione, l`ufficio ha posto in essere tutte le forme di collaborazione e di attuazione ivi previste, nel completo rispetto del PTPCT. L`obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l`annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500912 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500900OBOOrd14
DESCRIZIONE Provvedimenti attuativi connessi al trasferimento di competenza in materia di gestione del demanio idrico dalla DG 52 09 alla DG 50 07, per quanto di competenza della UOD 50 0912

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 28

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Con DGR n. 619/2016, le competenze in materia di gestione del demanio idrico e concessioni idrauliche sono transitate dalle UOD del Genio Civile, che hanno sempre svolto tale funzione, alle UOD Autorizzazioni Ambientali della DG 06. E' stato redatto l'elenco del personale e il data base delle pratiche idrauliche presenti in archivio dal 1945 al 2017, risultando n. 1200 pratiche di concessioni idrauliche e n.700 di autorizzazioni idrauliche, con una dimensione di archivio di n.11 scaffali a n.5 ripiani da 1 m per complessivi 55 ml. Con diverse note tra le quali prot. n.447112/2017 sono state trasmesse le pratiche idrauliche alla UOD, unitamente alle istruttorie tecniche, bozze di decreto e schema di concessione così come richieste dai colleghi non ancora esperti nella materia. Con l'ausilio del personale di ctg. A e B sono stati movimentati tutti i faldoni contenenti le pratiche di demanio idrico da trasferire alla UOD Ambiente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione del personale adibito ai procedimenti tecnico amministrativi in materia di demanio idrico presso la UOD 50 09 12 da trasferire alla DG 50 07	Predisposizione elenco dipendenti da trasferire	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Organizzazione della attività logistica finalizzata al trasferimento degli archivi cartacei	Elaborazione del data base contenete l'archivio storico delle autorizzazioni e concessioni sul demanio idrico di competenza del Genio Civile di Avellino	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasferimento materiale ed immateriale degli atti e delle competenze, anche per mezzo di affiancamento e supporto alle Strutture subentranti	N. 1 Ordini di servizio/DD di trasferimento	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione e definizione pratiche in corso di istruttoria	N. 1 verbale di consegna delle pratiche in corso	100	fatto

CODICE	500900OBOOrd15
DESCRIZIONE	Dematerializzazione degli atti ed utilizzo della firma digitale per i procedimenti tecnico amministrativi in materia di difesa del territorio dal rischio sismico – Autorizzazioni/depositi sismici, pareri sismici art. 89 DPR 380/01 e contenzioso sismico.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	36
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Il sistema di protocollo informatico, in dotazione alla Regione Campania, consente, non solo la protocollazione la corrispondenza in entrata e in uscita, ma anche la scansione dei documenti e l'inoltro elettronico in formato pdf della corrispondenza a tutti gli Uffici della Regione. Tale sistema consente sia la presa in carico della corrispondenza in entrata a livello di UOD sia la trasmissione ai singoli funzionari destinatari, in qualità di responsabili del procedimento. Presso questa UOD si procede, da tempo, alla scansione di tutta la posta in entrata e in uscita, ed alla sua conservazione. Al fine di completare la dematerializzazione degli atti, sono state predisposte le modalità e le procedure per la firma di documenti informatici. In attuazione di tali modalità, tutto il personale Resp di PO e RdiP sono stati dotati di lettore e smart card per la firma digitale. Attualmente tutta la posta in uscita è digitalizzata e firmata digitalmente. La scheda risulta modificata per la cancellazione di LSU.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Dotazione al personale privo di firma digitale delle apposite smart card	Dotare tutto il personale adibito ai procedimenti sismici in numero totale din. 56 dipendenti della firma digitale	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione delle firma digitali in dotazione dei funzionari e dipendenti della UOD, adibiti ai procedimenti in materia di rischio sismico	Attivazione della firma digitale per tutti i 56 dipendenti coinvolti	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli atti istruttori e provvedimenti in formato digitale (avvio del procedimento, relazioni istruttorie, richieste integrazioni, preavvisi di rigetto, provvedimenti positivi o di diniego, decreti, ecc), firmati digitalmente da sottoporre alla firma del dirigente	Generazione in formato digitale di tutti gli atti tecnico amministrativi afferenti almeno 300 procedimenti sismici	100	5991

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Protocollazione digitale degli atti istruttori e provvedimenti prodotti	Protocollazione digitale di almeno il 50% degli atti prodotti in formato digitale	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio tramite pec degli atti firmati digitalmente	Trasmissione delle pec ai destinatari per almeno il 80% della corrispondenza	100	100%

CODICE	OBO 8.1.1e
DESCRIZIONE	Attuazione campagna antincendio boschivo in provincia di Avellino - Misure organizzative interne e raccordo e organizzazione delle squadre antincendio messe a disposizione dagli Enti delegati.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	45
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Con deliberazione G.R.n.619/2016 la competenza in materia di incendi boschivi è stata trasferita dalla D.G.Politiche agricole,alimentari e forestali alla D.G. 5009 e in particolare alle UUOODD del Genio Civile.Con DD n.16 del 1/06/2017 è stato ufficializzato il trasferimento del personale AIB alle UUOODD del Genio Civile.Appena ufficializzato il trasferimento il personale è stato preso in carico ed è stato subito gestito dalla struttura che si occupa del personale di questo Ufficio.Con successivi disposizioni di servizio sono state riorganizzate le funzioni di alcuni dipendenti di ctg.B-C-D,ai quali sono stati affidati compiti comportanti particolari e specifiche responsabilità.Con provvedimenti successivi sono stati trasferiti anche i mezzi e le attrezzature in dotazione agli AIB.Tutta la fase della lotta agli incendi boschivi nell'anno 2017 è stata completamente gestita da questa UOD.Per questi motivi,in sede di monitoraggio,la scheda è stata cambiata.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione alla predisposizione degli atti finalizzati al trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016	Trasferimento e presa in carico del personale adibito alle funzioni di incendi boschivi dalla DG 50 07 alla DG 50 09 – UOD 5009 12	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Misure organizzative personale, sale operative e mezzi	Riorganizzazione del personale, delle sale operative e dei mezzi assegnati per l'antincendio boschivo con adozione di almeno 1 ordine di servizio	100	fatto

Fase di Attuazione

Adozione dei decreti dirigenziali e disposizioni di servizio recanti la disciplina delle modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni in materia di antincendio boschivo

Risultato Atteso

Riorganizzazione del personale e assegnazione dei compiti, responsabilità e competenze con predisposizione degli appositi ordini di servizio

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

fatto

Fase di Attuazione

Organizzazione delle squadre antincendio messe a disposizione dagli enti delegati e pianificazione del sistema per fronteggiare il periodo di grave pericolosità.

Risultato Atteso

Incontri con gli enti delegati e organizzazione dei turni antimeridiani e pomeridiani. Organizzazione della sala radio SUOPR.

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

fatto

CODICE OBO 8.1.2e
DESCRIZIONE Predisposizione piano stralcio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 41

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La legge quadro in materia di incendi boschivi 325/2000 all'art.3 dispone l'approvazione da parte delle Regioni del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. La D.G.LL.PP., nelle more del perfezionamento dell'approvazione del nuovo Piano regionale AIB, di cui alla L.353/2000, attesa la necessità di definire una immediata strategia di lotta attiva agli incendi boschivi perfezionando le azioni previste dal Piano regionale le quali sono già concretamente in essere in continuità del Piano regionale AIB 2014/2016, con DD n.48 del 21/07/2017 ha approvato il modello di intervento per la lotta attiva contro gli incendi boschivi per l'anno 2017. La bozza di piano stralcio 2017 è stata trasmessa a questa UOD nel mese di giugno e con relazione mail sono state trasmessi i contributi riferiti alla realtà della provincia di Avellino. In sede di monitoraggio, la scheda è stata modificata solo in relazione al personale

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Studio e approfondimento quadro normativo nazionale e regionale di riferimento in materia di incendi boschivi	Predisposizione vademecum recante le norme nazionali e regionali in materia di incendi boschivi	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dell'ultimo Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato dalla G.R. Campania	Creazione report contenente i dati necessari per l'elaborazione del nuovo piano stralcio	100	fatto

Fase di Attuazione

Analisi del fenomeno incendi boschivi in
provincia di Avellino nel triennio 2014-2016

Risultato Atteso

Mappatura dei fenomeni verificatisi
nel triennio 2014-2016
edestrapolazione dei
relativi dati (superfici esposte,
essenze arboree interessate,
indici, ecc.)

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_12
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati assolti tutti gli obblighi di comunicazione e pubblicazione di competenza della U.O.D. afferenti a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. con cadenza mensili riferitamente ai provvedimenti adottati dall'Ufficio nelle forme di decreti a mezzo della procedura DDD E.Grammata; con cadenza semestrale per i provvedimenti delle Autorizzazioni sismiche. Con riferimento alla pubblicazione dei curricula dei dipendenti incaricati di P.O. si è adempiuto a quanto previsto dell'art. 14 co 1 quinquies del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. Si omettono i riferimento di tutte le note di trasmissione, visionabili agli atti della struttura, in quanto la capienze dei 1000 caratteri disponibili non lo consente.Scheda modificata per il personale

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_12
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nel corso del 2017 non sono pervenuti istanze di accesso civico alla struttura circostanza di cui si è dato conto alla DG 09 e al Responsabile della Trasparenza con note prot. n. 664881 del 10/10/2017 e n. 62874 del 29/01/2018. Sono invece pervenute e riscontrate nei termini di legge istanze di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. di competenza di questo Ufficio in numero complessivo di 789.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_12
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con riferimento particolare alla autorizzazioni sismiche sono state individuate misure specifiche per prevenire fenomeni di corruzione con la rotazione dei dipendenti addetti e con la sostituzione dei funzionari responsabili che hanno dichiarato di trovarsi in conflitto di interessi. Con note prot. nn. 47384 del 23.01.2017 e 561586 del 25.08.2017 sono state trasmesse alla D.G. 09 le astensioni in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis della l. 241/90 e ss.mm.ii. - artt. 5 e 6 D.P.R.62/2013). Con note prot. nn. 64560 del 30.01.2017, 115267 del 17.02.2017, 156530 del 03.03.2017 e 415206 del 15.06.2017 sono state trasmesse, alla D.G. 5009, in attuazione circolare n. 10/2015 (integralmente sostituita dalla circolare 1/2017) gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 co.2 D.lgs. 39/2013. Con nota prot. n. 139604 del 02/03/2018 è stato trasmesso alla D.G. 5009 il controllo relativo al 1° semestre 2017.Scheda modificata per il personale

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Fatto

SSL 500913 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	5009OBO8.1.1a
DESCRIZIONE	Completare i provvedimenti attuativi (delibere di G.R. e decreti dirigenziali) del trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016 – Atti organizzativi di competenza della UOD
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	64
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>01/06 assegnazione personale A.I.B. 16/06, prot. 419507, prime disposizioni di servizio 06/07, prot. 466595, consegna e presa in carico parco automezzi AIB 10/07, prot. 475537, Disposizione di Servizio D.G. 09, "Campagna AIB 2017"</p> <p>con appositi Ordini di servizio, sono stati definiti i turni di operatività delle squadre AIB, dislocate su n° 3 Centri Operativi Territoriali, e della Sala radio 14/07 Riunione di coordinamento presso la Prefettura di Benevento, ove si è garantita l'operatività del servizio di competenza per l'incombente campagna AIB 2017.</p> <p>Si dà conto, inoltre, dell'ulteriore e prevalente attività svolta da 27/64 dipendenti, concernente la "Attuazione del trasferimento di competenze alla DG 50.07 delle attività attinenti alla difesa del suolo, in conseguenza delle modifiche ordinamentali introdotte dalla DGR 619/2016.", non inclusa nel Piano per mero disguido, con pieno raggiungimento dei risultati prefissati.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione alla predisposizione della proposta di delibera di G.R. finalizzata al trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016	Trasferimento del personale adibito alla funzioni di incendi boschivi	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei decreti dirigenziali e disposizioni di servizio recanti la disciplina delle modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni in materia di antincendio boschivo	Riorganizzazione del personale e assegnazione dei compiti, responsabilità e competenze con predisposizione di almeno 1 ordine di servizio	100	1

Fase di Attuazione

Misure organizzative personale, sale operative e mezzi

Risultato Atteso

Riorganizzazione del personale, delle sale operative e dei mezzi assegnati per l'antincendio boschivo con adozione di almeno 1 ordine di servizio

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

1

CODICE 5009OBO8.1.2a
DESCRIZIONE Predisporre il piano stralcio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 68

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La Struttura ha contribuito fattivamente alle varie fasi di raccolta ed elaborazione dati, predisposizione e revisione delle bozze, pervenendo alla stesura definitiva del "Modello di intervento per la lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2017", approvato dal Direttore Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, con il decreto n. 48 del 21/07/2017.
 Si dà conto, inoltre, dell'ulteriore e prevalente attività svolta da 27/68 dipendenti, concernente "La dematerializzazione degli atti ed utilizzo della firma digitale per i procedimenti tecnico amministrativi in materia di difesa del territorio dal rischio sismico", non inclusa nel Piano per mero disguido, con pieno raggiungimento dei risultati prefissati.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Studio e approfondimento quadro normativo nazionale e regionale di riferimento in materia di incendi boschivi	Predisposizione vademecum recante le norme nazionali e regionali in materia di incendi boschivi	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dell'ultimo Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato dalla G.R. Campania	Creazione reportcontenente i datinecessari perl'elaborazione del nuovo piano stralcio	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi del fenomeno incendi boschivi in provincia di Benevento nel triennio 2014-2016	Mappatura dei fenomeni verificatisi nel triennio 2014-2016 edestrapolazione dei relativi dati (superfici esposte, essenze arboree interessate, indici, ecc.)	100	1

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_13
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 19

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE

Sono stati inviati in pubblicazione n° 140 decreti dirigenziali, di cui n° 9 ex art. 23, n° 112 ex artt. 26 o 27, n. 19 ex art. 37. Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 23, con le note 467090/2017 (I semestre 2017) e 7629/2018 (II semestre 2017) sono stati trasmessi gli elenchi dei provvedimenti di altro tipo (autorizzazioni sismiche) adottati nell'anno di riferimento.

Tutti i suddetti provvedimenti risultano regolarmente pubblicati, con completezza di dati e nel rispetto della privacy.

L'Ufficio non ha conferito incarichi esterni e ha regolarmente comunicato con note prot. 81887, 124236 e 696402 del 2017, il conferimento d'incarichi a propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 14 quinquies, all'atto del conferimento di un nuovo incarico di posizione organizzativa, con nota 150808/2017, è stato trasmesso il curriculum del dipendente interessato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	142

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_13
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nel corso del 2017, l'Ufficio ha ricevuto, istruito ed evaso n° 244 istanze formali di accesso agli atti amministrativi. Tra le suddette, una è stata trattata come accesso civico, ed il relativo procedimento è stato condotto applicando gli artt. 5 e ss. del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida di cui alla delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016, nonché nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, n. 2 del 30/05/2017 "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)". A seguito della comunicazione al Controinteressato (prot. reg. 743146/2017), valutate le osservazioni da quest'ultimo prodotte, si è pervenuti, infine, all'autorizzazione prot. 39474/2018, cui ha fatto seguito, da parte del Richiedente, l'accesso ai fascicoli consentiti e la riproduzione degli atti d'interesse.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_13
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	22
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Nel corso dell'anno non sono stati segnalati, né rilevati, casi di incompatibilità.</p> <p>Nei n° 2 contratti d'appalto stipulati nel corso dell'anno, si è provveduto ad inserire la clausola "anti-pantouflage" e ad acquisire le relative autodichiarazioni.</p> <p>Con Ordine di Servizio rep. CS.2017.3409, sono state dettate "Disposizioni operative" in merito all'espletamento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti di notorietà resi ai sensi del d.P.R. 445/2000. La Commissione appositamente istituita, con relazione rep. RI.2017.7768, ha formalizzato l'avvio dei controlli relativi al I semestre 2017, provvedendo al sorteggio del "campione". I controlli si sono conclusi con esito negativo.</p> <p>Le informazioni sono state comunicate con la nota prot. 579328 del 04/09/2017.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 500914 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	500900OBOOrd9
DESCRIZIONE	Attuazione del trasferimento di competenze alla DG 50 07 delle attività attinenti alla Difesa del suolo, in conseguenza delle modifiche ordinamentali introdotte dalla DGR 619/2016.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	16
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Con DGR n. 619/2016, le competenze in materia di gestione del demanio idrico e concessioni idrauliche sono transitate dalle UOD del Genio Civile, che hanno sempre svolto tale funzione, alle UOD Autorizzazioni Ambientali della DG 06. Nelle more della definizione del trasferimento delle competenze la UOD ha predisposto l'archivio delle pratiche da trasferire alla DG 06 e alla definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15/05/2017 avviati su istanza di parte. Tuttavia con la DGR 581/17 del 20/09/2017 sono rientrate ai Geni Civili le competenze del demanio idrico e pertanto il personale ha ripreso, a partire da tale data, nello svolgimento delle mansioni in precedenza assegnate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione alla predisposizione della proposta di delibera di G.R. finalizzata al trasferimento delle competenze in materia di Difesa del suolo, già in capo alle UU.OO.DD. del Genio Civile (gestione del demanio idrico fluviale, progettazione e realizzazione opere idrauliche, polizia idraulica, opere di ritenuta e sbarramento di competenza regionale, ecc.)	Predisposizione di n° 1 proposta di provvedimento di regolamentazione del trasferimento di funzioni	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione tecnico-amministrativa della fase transitoria	Garantire l'attività tecnico-amministrativa nella materia specifica, senza soluzioni di continuità. Definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15/05/2017, avviati su istanza di parte.	100	7

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ripristino della piena operatività ed efficienza del servizio, a seguito del rientro delle competenze agli Uffici del Genio Civile, giusta d.G.R. 581/2017 (BURC n. 73 del 03/10/2017)	Adozione dei provvedimenti necessari alla riorganizzazione del servizio e delle attività. Ripresa in carico dei fascicoli e delle pratiche già trasferite agli Uffici della D.G. 06, e/o presa in carico dei procedimenti aperti ex novo presso i suddetti Uffici.	100	1

CODICE	500900OBOOrd11
DESCRIZIONE	Dematerializzazione degli atti ed utilizzo della firma digitale per i procedimenti tecnico amministrativi in materia di difesa del territorio dal rischio sismico – Autorizzazioni/depositi sismici, pareri sismici art. 89 DPR 380/01 e contenzioso sismico.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	27
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Per quanto attiene l'obiettivo in oggetto 500900OBOOrd.11 si comunica che questa U.O.D. ha posto in atto tutte le procedure connesse alla sua attuazione raggiungendo i risultati fissati dall'obiettivo con la partecipazione di tutti i dipendenti assegnati ad esso in numero di 27. (Si specifica che tra i dipendenti sottoindicati manca, pur se comunicato, il nominativo di Colella Livio cat D; altresì si precisa che il dipendente Siviero Vincenzo a far data dal 10/10/2017 è titolare di P.O.). La scheda è stata modificata, in sede di monitoraggio per l'esclusione di Lsu e consulenti esterni.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione delle firma digitali in dotazione dei funzionari e dipendenti della UOD, adibiti ai procedimenti in materia di rischio sismico	Attivazione della firma digitale per tutti i dipendenti coinvolti nella procedura	100	13
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli atti istruttori e provvedimenti in formato digitale (avvio del procedimento, relazioni istruttorie, richieste integrazioni, preavvisi di rigetto, provvedimenti positivi o di diniego, decreti, ecc), firmati digitalmente da sottoporre alla firma del	Generazione in formato digitale di tutti gli atti tecnico amministrativi afferenti almeno 200 procedimenti sismici	100	200

dirigente

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Protocollo digitale degli atti istruttori e provvedimenti prodotti	Protocollo digitale di almeno il 50% degli atti prodotti in formato digitale	100	100%
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio tramite pec degli atti firmati digitalmente	Trasmissione delle pec ai destinatari per almeno l'80% della corrispondenza	100	80%

CODICE	5009OBO8.1.1b
DESCRIZIONE	Completare i provvedimenti attuativi (delibere di G.R. e decreti dirigenziali) del trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016 – Atti organizzativi di competenza della UOD
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	30
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>A seguito del D.D. della D.G. 14 N. 16 del 01/06/2017, avente ad oggetto: Assegnazione del Personale alla Direzione Generale Governo del Territorio Lavori Pubblici, Protezione civile, è stato assegnato alla UOD 14 il personale AIB, in numero di 44 , con disposizione di servizio della D.G. 09 N. 6 del 30/06/2017 (Prot. 0466792 /2017)</p> <p>E` stata effettuata la presa in carico del personale e la consegna e presa in carico del parco automezzi AIB prot. 482528 del 12/07/2017</p> <p>Con Disposizione di Servizio D.G. 09, "Campagna Antincendio Boschivo 2017", Prot. 475537 del 10/07/2017, è stata disciplinata l`attività per la campagna antincendio 2017.</p> <p>Con apposite disposizioni sono stati definiti i turni di operatività delle squadre AIB, dislocate su n° 3 Centri Operativi Territoriali (Caserta, Marzano A. e Cellole), e della Sala radio dislocata in san Nicola la Strada.Scheda modificata, in sede di monitoraggio, in relazione al personale.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione alla predisposizione della proposta di delibera di G.R. finalizzata al trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016	Trasferimento del personale adibito alla funzioni di incendi boschivi dalla DG 50 07 alla DG 50 09 – UOD 5009 13 – Decreto di trasferimento	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei decreti dirigenziali e disposizioni di servizio recanti la disciplina delle modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni in materia di antincendio boschivo	Riorganizzazione del personale e assegnazione dei compiti, responsabilità e competenze con predisposizione di almeno 1 ordine	100	1

di servizio

Fase di Attuazione

Misure organizzative personale, sale operative e mezzi

Risultato Atteso

Riorganizzazione del personale, delle sale operative e dei mezzi assegnati per l'antincendio boschivo con adozione di almeno 1 ordine di servizio

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

1

CODICE 5009OBO8.1.2b
DESCRIZIONE Predisposizione piano stralcio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 38

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La UOD 14 ha contribuito fattivamente alle varie fasi di raccolta ed elaborazione dati, predisposizione e revisione delle bozze, pervenendo alla stesura definitiva del "Modello di intervento per la lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2017", approvato dal Direttore Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, con il decreto n. 48 del 21/07/2017. Hanno partecipato un n. totale di 38 dipendenti di cui 29 di cat. C non figurano nella D.G.R. N. 844/2017, seppur comunicati da questa struttura.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Studio e approfondimento quadro normativo nazionale e regionale di riferimento in materia di incendi boschivi	Predisposizione vademecum recante le norme nazionali e regionali in materia di incendi boschivi	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dell'ultimo Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato dalla G.R. Campania	Creazione reportcontenente i datinecessari per l'elaborazione del nuovo piano stralcio	100	1

Fase di Attuazione

Analisi del fenomeno incendi boschivi in
provincia di Benevento nel triennio 2014-2016

Risultato Atteso

Mappatura dei fenomeni verificatisi
nel triennio 2014-2016
edestrapolazione dei
relativi dati (superfici esposte,
essenze arboree interessate,
indici, ecc.)

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_14
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Per tutti gli atti soggetti ad obblighi di pubblicità e trasparenza si è provveduto in relazione alle diverse fattispecie: : 1) agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 2) agli adempimenti previsti dalla legge regionale 28 luglio 2017, n. 23, recante "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017"; 2) alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania degli atti per i quali tanto è previsto dalla disciplina interna di settore. Pertanto avendo provveduto con tempestività e nei termini previsti l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	1

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_14
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Lo scrivente ufficio ha ricevuto n. 7 istanze di accesso civico.
Tutte le istanza sono state istruite e per tutte è stata data risposta ,ha inoltre evaso n. 450 richieste di accesso agli atti ai sensi della L.241/90.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	7

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

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_14
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Con riferimento all`obiettivo e alle relative fasi di attuazione, l`ufficio ha posto in essere tutte le forme di collaborazione e di attuazione ivi previste, nel completo rispetto del PTPCT. L`obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto. Nel corso del 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l`annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500915 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	500900OBOOrd12
DESCRIZIONE	Dematerializzazione degli atti ed utilizzo della firma digitale per i procedimenti tecnico amministrativi in materia di difesa del territorio dal rischio sismico – Autorizzazioni/depositi sismici, pareri sismici art. 89 DPR 380/01 e contenzioso sismico.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati predisposti tutti gli atti per il raggiungimento di tale obiettivo. (Si specifica che tra i dipendenti manca,il nominativo di Lugi Vanese Cat.C)

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione delle firma digitali in dotazione dei funzionari e dipendenti della UOD, adibiti ai procedimenti in materia di rischio sismico	Attivazione della firma digitale per tutti i dipendenti coinvolti nella procedura	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli atti istruttori e provvedimenti in formato digitale (avvio del procedimento, relazioni istruttorie, richieste integrazioni, preavvisi di rigetto, provvedimenti positivi o di diniego, decreti, ecc), firmati digitalmente da sottoporre alla firma del	Generazione in formato digitale di tutti gli atti tecnico amministrativi afferenti almeno 200 procedimenti sismici	100	200

dirigente

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Protocollo digitale degli atti istruttori e provvedimenti prodotti	Protocollo digitale di almeno il 50% degli atti prodotti in formato digitale	100	80%
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio tramite pec degli atti firmati digitalmente	Trasmissione delle pec ai destinatari per almeno l'80% della corrispondenza	100	fatto

CODICE	500900OBOOrd9_na
DESCRIZIONE	Attuazione del trasferimento di competenze alla DG 50 07 delle attività attinenti alla Difesa del suolo, in conseguenza delle modifiche ordinamentali introdotte dalla DGR 619/2016.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	14
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con DGR n. 619/2016, le competenze in materia di gestione del demanio idrico e concessioni idrauliche sono transitate dalle UOD del Genio Civile, che hanno sempre svolto tale funzione, alle UOD Autorizzazioni Ambientali della DG 06. Nelle more della definizione del trasferimento delle competenze la UOD ha predisposto l'archivio delle pratiche da trasferire alla DG 06 e alla definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15/05/2017 avviati su istanza di parte. Tuttavia con la DGR 581/17 del 20/09/2017 sono rientrate ai Geni Civili le competenze del demanio idrico e pertanto il personale ha ripreso, a partire da tale data, lo svolgimento delle originarie mansioni.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione alla predisposizione della proposta di delibera di G.R. finalizzata al trasferimento delle competenze in materia di Difesa del suolo, già in capo alle UU.OO.DD. del Genio Civile (gestione del demanio idrico fluviale, progettazione e realizzazione opere idrauliche, polizia idraulica, opere di ritenuta e sbarramento di competenza regionale, ecc.)	0	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione tecnico-amministrativa della fase transitoria	0	100	7

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ripristino della piena operatività ed efficienza del servizio, a seguito del rientro delle competenze agli Uffici del Genio Civile, giusta d.G.R. 581/2017 (BURC n. 73 del 03/10/2017)	0	100	1

CODICE	5009OBO8.1.1c
DESCRIZIONE	Completamento dei provvedimenti attuativi (delibere di G.R. e decreti dirigenziali) del trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016 – Atti organizzativi di competenza della UOD
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	53
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con D.D.della D.G.14 N. 16 del 01/06/2017 e successiva disposizione di servizio della D.G. 09 N. 6 del 30/06/2017 (Prot.0466792 /2017), è stato assegnato alla UOD 15 il personale AIB,in numero di 57, E` stata effettuata la presa in carico del personale e la consegna e presa in carico del parco automezzi AIB prot.447204 del 28/06/2017.Con disposizione di Servizio D.G. 09,"Campagna Antincendio Boschivo 2017",Prot. 475537 del 10/07/2017,è stata disciplinata l`attività per la campagna antincendio 2017.Con apposite disposizioni sono stati definiti i turni di operatività delle squadre AIB,dislocate su n° 4 C.O.T. (Barano D`Ischia,Torre del Greco,Camaldoli e Licola),e della Sala radio dislocata al Centro Direzionale Napoli. Al raggiungimento di tale obiettivo hanno partecipato tutti i dipendenti (Si specifica che tra i dipendenti manca,il nominativo di Mastellone Rosa Cat.B). Scheda modificata in relazione al personale

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione alla predisposizione della proposta di delibera diG.R. finalizzata al trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016	Trasferimento del personale adibito alla funzioni di incendi boschivi dalla DG 50 07alla DG 50 09 – UOD 5009 13 – Decreto di trasferimento	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei decreti dirigenziali e disposizioni di servizio recanti la disciplina delle modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni in materia di antincendio boschivo	Riorganizzazione del personale eassegnazione dei compiti, responsabilità ecompetenze con predisposizione di almeno 1 ordine	100	1

di servizio

Fase di Attuazione

Misure organizzative personale, sale operative e mezzi

Risultato Atteso

Riorganizzazione del personale, delle sale operative e dei mezzi assegnati per l'antincendio boschivo con adozione di almeno 1 ordine di servizio

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

1

CODICE 5009OBO8.1.2c
DESCRIZIONE Predisposizione piano stralcio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 40

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La UOD 15 ha contribuito fattivamente alle varie fasi di raccolta ed elaborazione dati, predisposizione e revisione delle bozze, pervenendo alla stesura definitiva del "Modello di intervento per la lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2017", approvato dal D. G. per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, con il decreto n. 48 del 21/07/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Studio e approfondimento quadro normativo nazionale e regionale di riferimento in materia di incendi boschivi	Predisposizione vademecum recante le norme nazionali e regionali in materia di incendi boschivi	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dell'ultimo Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato dalla G.R. Campania	Creazione reportcontenente i datinecessari per l'elaborazione del nuovo piano stralcio	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi del fenomeno incendi boschivi in provincia di Benevento nel triennio 2014-2016	Mappatura dei fenomeni verificatisi nel triennio 2014-2016 edestrapolazione dei relativi dati (superfici esposte, essenze arboree interessate, indici, ecc.)	100	Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_15
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono stati assolti tutti gli obblighi di comunicazione e pubblicazione di competenza della U.O.D. afferenti a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. con cadenze mensili riferitamente ai provvedimenti adottati dall'Ufficio nelle forme di decreti a mezzo della procedura DDD E.Grammata, con cadenza semestrale per i provvedimenti delle Autorizzazioni sismiche e anche in riferimento all'art. 14 co 1 quinquies del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_15
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In merito agli obblighi di pubblicazione - Linee Guida ANAC FOIA - Delibera n. 1309 del 28.12.2016, sono stati trasmessi per l'anno 2017 gli elenchi semestrali delle istanze di accesso ex lege n. 241/90 e ss.mm.ii. di competenza di questo Ufficio in numero complessivo di 176, riscontrate nei termini di legge.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_15
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con riferimento all`obiettivo e alle relative fasi di attuazione, l`ufficio ha posto in essere tutte le forme di collaborazione e di attuazione ivi previste, nel completo rispetto del PTPCT. L`obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l`annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500916 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	500900OBOOrd10
DESCRIZIONE	Attuazione del trasferimento di competenze alla DG 50 06 delle attività attinenti alla Difesa del suolo, in conseguenza delle modifiche ordinamentali introdotte dalla DGR 619/2016.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	29
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'attività ha previsto:1)monitoraggio e individuazione pratiche da trasferire alla DG5006-riorganizzazione archivi per predisporre tutte le pratiche agli atti dell'UOD GC Salerno da inviare a DG5006.L'archivio delle 2 UO competenti alla gestione del Demanio Idrico è composto da oltre 13500 pratiche (varie casistiche),oltre a quelle per definire gli elenchi delle Acque Pubbliche per aggiornare gli strumenti urbanistici;2) Istruttoria, Sopralluogo per rilascio autorizzazioni/concessioni o provvedimenti polizia idraulica, anche con altri Enti e/o FFOO, per pratiche agli atti o giunte prima del 15/05/17. Nel 2017 sono stati rilasciati 127 provvedimenti;3) Con DGR 581/17 del 20/09/2017 sono rientrate ai GG.CC. le competenze del Demanio Idrico. Pertanto il Personale del Genio Salerno, a partire da tale data, ha ripreso l'attività rilevando le pratiche già trasmesse alla DG5006 che non aveva, intanto, avviato nuovi procedimenti per le nuove istanze nel frattempo pervenute.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione alla predisposizione della proposta di delibera di G.R. finalizzata al trasferimento delle competenze in materia di Difesa del suolo, già in capo alle UU.OO.DD. del I Genio Civile (gestione del demanio idrico fluviale, progettazione e realizzazione opere idrauliche, polizia idraulica, opere di ritenuta e sbarramento di competenza regionale, ecc.)	Predisposizione di n° 1 proposta di provvedimento di regolamentazione del trasferimento di funzioni	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione tecnico-amministrativa della fase transitoria	Garantire l'attività tecnico-amministrativa nella materia specifica, senza soluzioni di continuità. Definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15/05/2017, avviati su istanza di parte.	100	50

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ripristino della piena operatività ed efficienza del servizio, a seguito del rientro delle competenze agli Uffici del Genio Civile, giusta d.G.R. 581/2017 (BURC n. 73 del 03/10/2017)	Adozione dei provvedimenti necessari alla riorganizzazione del servizio e delle attività. Ripresa in carico dei fascicoli e delle pratiche già trasferite agli Uffici della D.G. 06, e/o presa in carico dei procedimenti aperti ex novo presso i suddetti Uffici.	100	95

CODICE	500900OBOOrd13
DESCRIZIONE	Dematerializzazione degli atti ed utilizzo della firma digitale per i procedimenti tecnico amministrativi in materia di difesa del territorio dal rischio sismico – Autorizzazioni/depositi sismici, pareri sismici art. 89 DPR 380/01 e contenzioso sismico.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	44
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>L'obiettivo operativo prevede l'uso della firma digitale in capo ai dipendenti coinvolti nell'iter-procedimentale di autorizzazione/deposito sismico. Qui di seguito vengono elencate brevemente le attività poste in essere con la specifica dell'esito finale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A.1. Attivazione firma digitale - firma digitale attivata per tutti gli istruttori e responsabili di posizione; - A.2. Predisposizione degli atti istruttori e provvedimenti in formato digitale: superata la soglia di n. 200 procedimenti sismici; - A.3. Protocollazione digitale degli atti istruttori e provvedimenti: ampiamente superata la soglia percentuale del 50% del numero di atti in formato digitale; - A.4. Invio tramite PEC degli atti firmati digitalmente: tutti gli atti indirizzati ad utenti esterni sono stati spediti in formato digitale via PEC tranne nei casi in cui il destinatario non è risultato in possesso di una PEC (privati o professionisti sprovvisti di PEC).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione delle firma digitali in dotazione dei funzionari e dipendenti della UOD, adibiti ai procedimenti in materia di rischio sismico	Attivazione della firma digitale per tutti i dipendenti coinvolti nella procedura	100	37
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli atti istruttori e provvedimenti in formato digitale (avvio del procedimento, relazioni istruttorie, richieste integrazioni, preavvisi di rigetto, provvedimenti positivi o di diniego, decreti, ecc), firmati digitalmente da sottoporre alla firma del	Generazione in formato digitale di tutti gli atti tecnico amministrativi afferenti almeno 200 procedimenti sismici	100	220

dirigente

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Protocollo digitale degli atti istruttori e provvedimenti prodotti	Protocollo digitale di almeno il 50% degli atti prodotti in formato digitale	100	360
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio tramite pec degli atti firmati digitalmente	Trasmissione delle pec ai destinatari per almeno l'80% della corrispondenza	100	320

CODICE	5009OBO8.1.1d
DESCRIZIONE	Completamento dei provvedimenti attuativi (delibere di G.R. e decreti dirigenziali) del trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016 – Atti organizzativi di competenza della UOD
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	36
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Con D.D. n. 16 del 01/06/2017 è stato assegnato alla Direzione Generale Governo del territorio, Lavori pubblici e Protezione civile il personale adibito alle funzioni di incendi boschivi che in precedenza erano incardinati nella Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Alla U.O.D. n. 16 Genio Civile di Salerno, Presidio di protezione civile sono stati assegnati n. 37 unità tutti di categoria C5 e un Responsabile di Posizione Organizzativa " Gestione attività A.I.B. e sicurezza sui luoghi di lavoro" . Successivamente, in data 01/08/2017 sono stati consegnati alla U.O.D. n. 16 Genio Civile di Salerno, Presidio di protezione civile anche i 18 mezzi di servizio.</p> <p>Con apposite disposizioni di servizio sono stati definiti i turni di operatività delle squadre AIB dislocate in 3 COT (Salerno, Foce Sele e Cerreta). Scheda modificata per il personale.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione alla predisposizione della proposta di delibera di G.R. finalizzata al trasferimento di competenza in materia di incendi boschivi ex DGR 619/2016	Trasferimento del personale adibito alle funzioni di incendi boschivi dalla DG 50 07 alla DG 50 09 – UOD 5009 13 – Decreto di trasferimento	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei decreti dirigenziali e disposizioni di servizio recanti la disciplina delle modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni in materia di antincendio boschivo	Riorganizzazione del personale e assegnazione dei compiti, responsabilità e competenze con predisposizione di almeno 1 ordine	100	1

di servizio

Fase di Attuazione

Misure organizzative personale, sale operative e mezzi

Risultato Atteso

Riorganizzazione del personale, delle sale operative e dei mezzi assegnati per l'antincendio boschivo con adozione di almeno 1 ordine di servizio

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

1

CODICE 5009OBO8.1.2d
DESCRIZIONE Predisposizione piano stralcio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 37

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La UOD 16 ha contribuito alle varie fasi di raccolta ed elaborazione dati (Report Incendi) pervenendo alla stesura definitiva del "Modello di intervento di lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con D.D. n. 48 del 21/07/2017 della Direzione Generale per il Governo del territorio, Lavori pubblici e la Protezione civile con cui ha approvato il modello di intervento per la lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2017.
 I dati di riferimento per l'elaborazione del nuovo piano stralcio sono quelli forniti dal rappresentante della SMA Campania S.p.A. in servizio presso la Sala Operativa Unificata Provinciale (S.O.U.P.) sita in via Generale Clark in Salerno. Scheda modificata in relazione al personale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Studio e approfondimento quadro normativo nazionale e regionale di riferimento in materia di incendi boschivi	Predisposizione vademecum recante le norme nazionali e regionali in materia di incendi boschivi	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dell'ultimo Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato dalla G.R. Campania	Creazione reportcontenente i datinecessari per l'elaborazione del nuovo piano stralcio	100	1

Fase di Attuazione

Analisi del fenomeno incendi boschivi in
provincia di Salerno nel triennio 2014-2016

Risultato Atteso

Mappatura dei fenomeni verificatisi
nel triennio 2014-2016
edestrapolazione dei
relativi dati (superfici esposte,
essenze arboree interessate,
indici, ecc.)

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_16
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Per gli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. lgs. 33/2013 la U.O.D. ha correttamente ottemperato a tutte le richieste di pubblicazione sia per quanto riguarda l'aggiornamento degli incarichi conferiti al Personale, sia per gli incarichi di collaborazione e consulenza. Ai sensi dell'art. 23, 26-27 e 37 del D. lgs. 33/2013 circa le modalità di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi adottati nella forma di decreti dirigenziali, questa U.O.D. ha adempiuto a tutti gli obblighi di pubblicazione tramite l'applicativo E-Grammata DDD. Sono stati inoltre trasmessi alla Direzione Generale i files relativi ai provvedimenti soggetti a pubblicazione come le autorizzazioni sismiche e altre tipologie di autorizzazione che non vengono rilasciate tramite l'emissione di decreti dirigenziali. Infine sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla L.R. n.23 per la pubblicazione dei provvedimenti nella sezione Casa di Vetro sul sito regionale.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_16
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione dettati dalle Linee Guida ANAC FOIA (Delibera n. 1309 del 28.12.2016), la U.O.D. ha evaso 434 istanze di accesso agli atti ex lege n. 241/90 e ss.mm.ii. riscontrate nei termini di legge. Gli elenchi riepilogativi sono stati trasmessi all'URP per l'anno 2017. Non sono pervenute istanze di accesso civico.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_16
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Come da note prot. n. 263785 del 10/04/2017 e prot. n. 37460 del 10/01/2018, è stato condotto con esito positivo il monitoraggio circa gli adempimenti attuativi dell'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi quale misura obbligatoria prevista dal PTPC 2017-2019 in attuazione dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 della l. 241/90, illustrati da ultimo dalla circolare n. 15 del 29/12/2016. In riferimento al monitoraggio della clausola anti-pantouflage negli atti di scelta del contraente e nei contratti pubblici ai sensi dell'art. 53, co. 16, del D. Lgs. 165/2001, si precisa che in tutti i contratti ad oggi stipulati è stata inserita tale clausola e, in relazione alle dichiarazioni rese in merito, per quanto di competenza, è stato effettuato un controllo su base campionaria.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500991 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	5009OBO 9.1.1
DESCRIZIONE	Avviare le attività connesse ai bandi pubblici per il finanziamento degli studi di microzonazione sismica (lett. a), di interventi strutturali di adeguamento/miglioramento sismico di edifici/infrastrutture pubbliche strategiche e rilevanti (lett. b) e di interventi strutturali di adeguamento/miglioramento sismico di edifici privati (lett. c). Ammissioni a finanziamento.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	32.000.000
RELAZIONE	Le attività in questione ,provenienti dalla disciolta UOD 530908 Servizio Sismico,hanno riguardato la predisposizione di bandi per il finanziamento di piani di microzonazione sismica e di interventi strutturali di adeguamento e miglioramento sismico di edifici pubblici strategici e di edifici privati,con riferimento ad Ordinanze e fondi del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.Agli esiti delle attività annuali sono stati conseguiti risultati sia in termini di attività procedurali,con la definizione di graduatorie definitive di assegnazione di finanziamenti,che di reale erogazione di flussi finanziari agli Enti ed Amm.ni Locali sulla base di una puntuale attività istruttoria tecnico-amministrativa.In particolare è stato liquidato ed erogato,in luogo del 10% previsto,il 100% delle risorse disponibili sugli specifici capitoli di Bilancio,determinando di fatto una accelerazione dei procedimenti e delle ricadute economico finanziarie.Scheda modificata per eliminazione di Lsu e Cococo

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazioni graduatorie per contributi su interventi strutturali	Graduatorie definitive	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avvio dei procedimenti finalizzati alla erogazione finanziaria	10% dei procedimenti	100	100%

CODICE	5009OBO 9.1.2
DESCRIZIONE	Integrare e sviluppare i sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce Interventi di microzonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	19
RISORSE FINANZIARIE	Fondi POR Edifici sicuri
RELAZIONE	<p>Gli interventi si riferiscono alle attività denominate " Edifici Sicuri" di cui al POR 2007/2013 , successivamente riversati nella nuova riprogrammazione , che hanno riguardato n. 5 Amm.ni Com.li ricadenti in area di I Categoria sismica, relativamente all'adeguamento e messa in sicurezza di edifici strategici.</p> <p>Si tratta di interventi inquadrati all'interno di una rete finalizzata alla prevenzione territoriale a fronte di più tipologie di rischio, sismico, idrogeologico, ecc. , da metter in una rete di interoperabilità.</p> <p>Gli interventi risultano essere tuttora in corso.Scheda modificata per cambio personale</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Primo monitoraggio attività soggetti beneficiari	5 potenziali interventi programmabili	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione del contributo ai soggetti beneficiari	€ 2.100.000,00	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rendicontazione spese soggetti beneficiari	Trasmissione documentazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Certificazione della spesa all`ADC	€435.555,00	100	fatto

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_91
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Avvio delle attività della nuova DG500991 Staff della DG Governo del Territorio, LL.PP. , Protezione Civile, che ha assunto anche le competenze del soppresso UOG 530808 - Servizio Sismico , acquisendo di fatto la competenza di raccordo ed indirizzo degli Uffici del Genio Civile provinciali e la gestione delle attività connesse ai finanziamenti statali e regionali connessi al rischio sismico e al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.
 Connessa ripubblicazione sul sito istituzionale regionale , di tutti i nuovi dati dello Staff 500991 come ridenominato, con specifica riarticolazione delle competenze attribuite, i riferimenti del responsabile della struttura e dei contatti dell'Ufficio.
 Puntuale pubblicazione dei dati e delle attività trattate dall'Ufficio, con particolare riguardo sia alle attività di rielaborazione legislativa e regolamentare ,relativa alle attività di governance istituzionale , che degli esiti dei bandi pubblici in essere relativi ad interventi di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	nv	NV

CODICE 50090OBOTRA 1.1.2_91
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La struttura ha operato in termine di legge riguardo alle attività in questione.
 Gli accessi civici pervenuti alla struttura di competenza hanno riguardato procedimenti di attuazione di bandi pubblici riferiti ad interventi di adeguamento sismico di edifici pubblici strategici.
 A fronte di tali procedimenti si è provveduto, nei termini previsti dalla normativa, ad effettuare la relativa istruttoria, a procedere ad incontro di approfondimento e a riscontrare a conclusione delle attività , la richiesta formulata.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_91
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Attività propedeutiche alla elaborazione e implementazione del PTPCT 2017-2019 con particolare riguardo alle attività di mappatura dei processi, valutazione dei rischi, attivazione delle misure generali di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi previsti nel Piano. Attività di trattamento delle informazioni e trasmissione al Referente per la Prevenzione del rischio. Attività generale di monitoraggio sui processi interferenti l'attuazione del Piano.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500992 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5009OBO 1.1.1_92
DESCRIZIONE Condurre una ricognizione cartografica delle aree sottoposte a tutela ai sensi della lettera d) comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 14

RISORSE FINANZIARIE 0,00

RELAZIONE In fase di ricognizione sono state digitalizzate le copie dei D.M. (n.179) relativi alle aree di tutela della Campania. Si è realizzato un data base Excel con: data e num.del D.M., data e num. della G.U., Comune e Provincia. Si è strutturato tale elenco per Comune, inserendo la descrizione del perimetro dell'area tutelata e la motivazione desunte dal D.M.per un totale di n.264 record. E' stata contattata la fonte ufficiale dei dati (MIBACT)che ha trasmesso i files shape con le perimetrazioni presenti sul Sitap. I dati sono stati elaborati per individuare la parte dell'area sottoposta a tutela del Comune e per aggiungere i perimetri delle aree che non erano presenti sul Sitap per un totale di n.179 aree. Le delimitazioni trasmesse dal MIBACT non sempre hanno trovato corrispondenza con quanto descritto nel testo della G.U., pertanto,ove possibile, si è rettificato tale perimetro. In sede di monitoraggio, questo obiettivo è stato modificato solo in relazione alle persone impiegate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione catalogazione DM pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale	Copie scannerizzate DM	100	179 DM
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione delle aree sottoposte a tutela di cui all'obiettivo	Database	100	1 Database con 264 Rk (Comuni)

Fase di Attuazione

Restituzione cartografica dei DM di cui all'obiettivo

Risultato Atteso

Cartografia GIS

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

179 Aree

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0,00

RELAZIONE E' stato effettuato il monitoraggio per l'assolvimento dell'obbligo di invio alla sezione Trasparenza del portale della regione Campania verificando la presenza dei dati inviati attraverso la procedura e-Grammata, nella sezione Trasparenza del portale regionale. Risultano presenti n.6 decreti dirigenziali, per gli adempimenti relativi all'art. 37 del D.M. 33/2013 e si è riscontrato che per n.2 decreti dirigenziali, per mera dimenticanza, tale adempimento era stato omesso, ma è in fase di integrazione la pubblicazione nella sezione Trasparenza. Tutti i Decreti Dirigenziali sono stati trasmessi alla sezione "Casa di Vetro"

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	nv	NV

CODICE	50090OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	Nell'anno 2017 non sono pervenute alla Struttura 50.09.92 richieste di accessi civici

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_92
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0,0
RELAZIONE	<p>Le aree a rischio generale per la Struttura 50.09.92 sono limitate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 del PTPCT Aggiornamento 2018 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Per tale rischio sono stati attribuiti incarichi di Responsabile del Procedimento alternando nell'incarico i funzionari con Posizione Organizzativa; - n. 5.1. - Gestione delle entrate - Le entrate sono limitate al contributo versato da soggetti esterni per il rilascio di prodotti cartografici e aerofotografici regionali di cui alla DGRC n. 301 del 24/07/2014 per un totale di Euro 4.335,83 per il 2017, con validazione sull'applicativo PUCC di gestione degli accrediti sul conto corrente unico della Regione Campania n° 000021965181. Semestralmente si redigono i report dei relativi incassi. Oltre che dal funzionario preposto al front office, gli accrediti sono verificati anche da altro soggetto; - n.7.1 - Incarichi esterni a dipendenti - Attribuito n. 1 incarico universitario semestrale a seguito di dichiarazione di compatibilità

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 500993 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5009OBO 2.1.5
DESCRIZIONE Realizzare interventi di efficientamento energetico Edifici Pubblici FESR 2014/2020 OS 4.1

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 21

RISORSE FINANZIARIE 13998452,81

RELAZIONE Con DGR 346/2016 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa per la realizzazione dell'intervento "Lavori di efficientamento energetico della Caserma Caretto in Napoli", programmando lo stesso a valere sulle risorse dell'ObSP 4.1-Az 4.1.1 del POR Campania FESR 14/20. Con DGR 361/2017 sono state programmate le risorse necessarie, con DD 11/2017 è stato approvato lo schema di convenzione, poi firmata in data 12/07/2017, con DD 18/2017 è stata impegnata la somma necessaria come da QTE presentato dal Comando dei C.C. mentre con DD 43/2017 è stata erogata l'anticipazione. Per ogni atto su richiamato, sono stati predisposti gli strumenti necessari a garantire il monitoraggio/rendicontazione dei dati fisici/finanziari/procedurali. Le attività istruttorie sono state portate a definizione dal personale incardinato nel Team del ROS. Per quanto riguarda la quarta fase dell'OBO2.1.5, tra l'altro sono state avviate anche le attività preliminari dalle quali derivano le prime spese certificabili.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione interventi e ammissione a finanziamento	€. 12.000.000	100	13998452,81
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio e rendicontazione	Schede istruttorie e caricamento Sistema Informativo	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione contabile per Impegni/Liquidazione	€ 12.000.000	100	13998452,81

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Potenziale certificabile	0	100	55000

CODICE 50090OBOTRA 1.1.1_93
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati assolti tutti gli obblighi di comunicazione e pubblicazione di competenza della struttura afferenti a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. con cadenze mensili riferitamente ai provvedimenti adottati dall'Ufficio nelle forme di decreti a mezzo della procedura DDD E.Grammata, con cadenza semestrale per i provvedimenti delle Autorizzazioni sismiche e anche in riferimento all'art. 14 co 1 quinquies del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	fatto

CODICE	50090OBOTRA 1.1.2_93
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Al 31/12/2017 lo scrivente ufficio non ha ricevuto istanze di accesso civico.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50090OBOTRA1.1.3_93
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Con riferimento all'obiettivo e alle relative fasi di attuazione ivi declinate, l'ufficio ha posto in essere tutte le forme di collaborazione e di attuazione ivi previste, nel completo rispetto del PTPCT.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto dell'adempimento di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

CODICE 5009OBO 2.1.4_93
DESCRIZIONE Programmare e Finanziare interventi di riqualificazione patrimonio ERP

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 7215790,46

RELAZIONE La struttura verifica lo stato di avanzamento complessivo dei singoli programmi e la capacità di spesa dei soggetti attuatori attraverso il monitoraggio, per il tramite anche dell'applicativo informatico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture, di tutte le informazioni riportate nelle schede circa l'avanzamento fisico/procedurale/finanziario degli interventi.
 Dall'01.01.2017 al 31.05.2017 attraverso l'applicativo informatico sono state verificate e monitorate attraverso le schede 27 soggetti attuatori.
 Per il ripristino degli alloggi sono stati liquidati dal 01.01.2017 al 31.12.2017 SAL per un importo complessivo di ? 7.215.790,46.

La rendicontazione al MIT sui tempi di esecuzione dei lavori nonché sull'erogazione della spesa, avviene attraverso un sintetico rapporto, che viene trasmesso trimestralmente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Primo monitoraggio attività soggetti attuatori	10 schede	100	19

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione a SAL del contributo ai soggetti attuatori	€ 5.000.000,00	100	7215790,46

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Rendicontazione al MIT

report

100

4

SSL 501001 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50100OBO 3.1.2
DESCRIZIONE Erogare "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli" A.A. 2015/2016 e 2016/2017

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 12.323.000,00

RELAZIONE L'Azione 10.5.2 è stata avviata nel settembre 2016 con la sottoscrizione delle Convenzioni con le ADISU per lo scorrimento delle graduatorie degli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio per gli a.a. 2015/2016. Nel corso dell'anno 2017 sono state impegnate risorse per euro 2.560.011,47 e liquidate risorse per euro 1.473.535,75 rispettivamente alle disciolte ADISU Salerno e ADISU L'Orientale. Inoltre, sono state certificate risorse per euro 1.184.687,95 (l acconto ADISU Salerno e ADISU SUN). Borse di studio a.a. 2016/2017: con DD 86 del 6/03/2017 si è proceduto ad ammettere a finanziamento l'importo di euro 5.276.572,53 per lo scorrimento degli idonei non beneficiari e stipulate le convenzioni con le ADISU. Sono state impegnate risorse per euro 1.104.534,70 (ADISU Sannio e ADISU Salerno) e liquidate risorse per euro 65.487,89 alla ADISU Sannio.
Nel corso del 2017 è stata attuata e conclusa la liquidazione delle ADISU.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controllo rendicontazione anticipo a.a. 2015/2016	Conclusione	100	Conclusione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Certificazione anticipo a.a. 2015/2016	Conclusione	100	Conclusione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento a.a. 2016/2017	Conclusione	100	Conclusione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Impegnabilità e Liquidabilità anticipo	Conclusione	100	Conclusione

CODICE 50100OBO 3.4.1
DESCRIZIONE Attivare ADISURC

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In attuazione L.R. 12/2016, si è provveduto alla nomina del direttore generale ADISURC con DPGR 206 del 17/05/2017 ed alla relativa notifica . Si è provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione ADISURC con DPGR n. 215 del 30/05/2015 e DPGR 217 del 1/06/2017 ed alla relativa notifica. IL CDA si è insediato in data 8/06/2017.
 In attuazione dell'art. 15 L.R. 12/2016, si è proceduto a nominare i commissari liquidatori delle sette ADISU con DPGR 230 del 21/06/2017 ed alla relativa notifica.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Nomina organi di gestione ADISURC	DPGRC	100	DPGRC

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Nomina commissari liquidatori ADISU	DPGRC	100	DPGRC

CODICE 50100OBO 3.5.1
DESCRIZIONE Attuare la programmazione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 21.685.405,10

RELAZIONE Con DD 53 del 31/07/2017 è stato approvato il riparto tra le Adisu per le spese di personale ed il relativo impegno. Con DD 54 del 22/02/2017, DD 54 del 31/07/2017 , DD 141 del 19/10/2017 è stato approvato il riparto spese di funzionamento ed il relativo impegno. Successivamente si è provveduto alle seguenti liquidazioni : spese di personale DD 62 del 3/08/17, spese di funzionamento DD 63 del 3/08/17, borse di studio DD 187 del 13/11/17,DD 190 del 13/11/17 e DD 191 del 14/11/17.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
riparto fondi	DD	100	DD

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
impegno e liquidazione fondi	DD	100	DD

CODICE	50100OBOTRA 1.1.1_01
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati trasmessi i dati richiesti dalla normativa vigente, per quanto di competenza, per il tramite del referente alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nella apposita sezione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	fatto

CODICE 50100OBOTRA 1.1.2_01
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La struttura ha provveduto all'istruttoria e riscontro ai richiedenti, per quanto di competenza, sui quesiti pervenuti.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	50100OBOTRA 1.1.3_01
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La struttura ha effettuato il controllo su tutte le dichiarazioni rese ai fini del conferimento degli incarichi presso le ADISU e l'ADISURC. Con nota prot. 443362 del 27/06/2017 sono stati trasmessi al RPCT n°9 verbali di conclusione del controllo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501002 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE 50100OBO4.2.1
DESCRIZIONE Trasferimento Tecnologico e Prima Industrializzazione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 97

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La Delibera di programmazione "Interventi per la lotta alle patologie oncologiche" é stata approvata con il n.275 in data 23/5/2017 ed ha appostato la somma di M.20.(Az. 1.1.3 - M. 3/ Az. 1.1.4 - M. 17). Il Bando è stato approvato con l` Avviso - D.D. n. 354 del 05/06/2017 pubblicato sul Burc n. 45 del 5/6/2017. Successivamente, sono intervenute la Definizione dei Termini di presentazione e Modifiche Avviso - D.D. n.357 del 12/06/2017 - e la Proroga dei Termini di Apertura Sportello - D.D. n. 110 del 12/09/2017. Infine, si è provveduto all`Approvazione delle FAQ con il D.D. n.128 del 05/10/2017. Sono stati presentati ben n. 41 progetti tutti di una certa complessità, con un costo medio di oltre 1 mln euro, per cui, sia per il contestuale impiego delle risorse in altri 5 bandi, sia per gli inevitabili approfondimenti che gli esperti scientifici hanno dovuto effettuare nelle valutazioni tecniche, le istruttorie di ammissibilità si sono potute completare solo al 90%.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione della Delibera di Programmazione	Approvazione DGR	100	Approvata

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione del Bando	Decreto Dirigenziale di approvazione	100	Approvato

Fase di Attuazione

Approvazione Graduatoria

Risultato Atteso

Decreto Dirigenziale di approvazione graduatoria

GradoRaggiungimento

90

Consuntivo

Istruttoria quasi completata

CODICE	50100OBOTRA 1.1.1_02
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Tutti i decreti adottati dalla UOD 02 - N. 81 - e soggetti all'obbligo , sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente , completi di ogni dato e in formato aperto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE 50100OBOTRA 1.1.2_02
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Tutti gli accessi e le richieste di chiarimenti e delucidazioni inerenti le pratiche di competenza della UOD 02 sono state puntualmente riscontrate.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	50100OBOTRA 1.1.3_02
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La UOD 02 ha contribuito, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 501004 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE OBOOrd5
DESCRIZIONE Gestione SIR e SPC

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Il contratto di fornitura dei servizi di connettività e sicurezza in ambito SPC e` variato in data 28/3/2017 passando da Olivetti S.p.A. a Vodafone S.p.A., e tutte le 80 sedi regionali connesse sono state migrate con successo.
Anche il sistema di monitoraggio e` variato da Nform al SiteScan Web realizzato dalla Emerson, e ha monitorato costantemente 3 Gruppi Elettrogeni, 3 Gruppi di Continuità, 20 multimetri presenti nei quadri elettrici, 60 PDU in 30 armadi rack, 18 condizionatori, oltre al rilevamento accessi, antincendio e antintrusione.
Per quanto attiene il documentale e in particolare la posta elettronica, nel corso del 2017 sono state create 159 mailbox nominative, 74 mailbox istituzionali e 54 mailbox per personale esterno, oltre a 260 caselle di PEC ed alla gestione delle notevoli variazioni dovute al cambio ordinamentale delle strutture, e sono stati rilasciati 118 nuovi certificati di firma digitale gestendo puntualmente tutte le variazioni.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione variazioni impianti tecnologici (percentuale)	100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Troubleshooting postazioni monitoraggio (percentuale)	100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione documentazione (percentuale)	100	100	100

CODICE 50100OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Censire i processi / procedimenti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Si e` proceduto, come previsto nel contratto/appalto SIAR stipulato tra l'Amministrazione regionale e l'RTI aggiudicatario, a monitorare le varie fasi di avanzamento del processo di raccolta di informazioni e di analisi dei desiderata dei vari uffici regionali coinvolti, risultanti da schede e da incontri con i vari Dirigenti e incaricati regionali effettuati nel corso del 2017, e riassunti in un documento di mappatura dei macro-processi e dei sistemi informativi a supporto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi schede standard da sottoporre nel corso degli audit	Validazione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio avanzamento interviste alle diverse funzioni	Schede di monitoraggio	100	100

Fase di Attuazione

Analisi dei questionari e della documentazione raccolta a corredo.

Risultato Atteso

Validazione dei processi/ procedimenti

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

100

CODICE	5014OBO 2.3.1*
DESCRIZIONE	Processi di Data Governance afferenti procedimenti e sistemi informativi del personale – Coordinamento dei processi di informatizzazione - anche funzionali al SIAR - nell'ambito della gestione risorse umane e strumentali e nel sistema di comunicazione
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	17
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	E' stato redatto un piano completo delle utenze e dei gruppi da abilitare, relativamente agli rdbms che ospitano dati di competenza della DG Risorse Umane, e da migrare nel nuovo sistema informativo previsto nel SIAR. In particolare gli rdbms coinvolti sono il SIGARU, il CEDEL, e il SIGREP per i quali si e' provveduto anche alla verifica dei vincoli di integrita` e al data cleaning di tutte le tabelle per le quali si sono rilevate incongruenze. Si e' proceduto ad affiancare con successo ed a coordinare le attivita` dei gruppi di lavoro nominati all'interno della DG 14 per la rilevazione dei procedimenti in essere, confluite nei documenti di AS-IS prodotti dall'RTI aggiudicatario della gara SIAR secondo il calendario stabilito nel contratto stesso.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi degli RDBMS esistenti ai fini della migrazione	Produzione dei requisiti per la migrazione dei dati	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle utenze funzionali, amministrative e tecniche	Redazione del piano di configurazione delle utenze e dei gruppi da abilitare	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Data Cleaning	Verifica dei vincoli di integrita` delle tabelle e correzione di errori "atomici"	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Costituzione e affiancamento Gruppi di Lavoro	Piano delle attivita` di supporto ai gruppi di lavoro delle UOD della DG 14 con competenze specifiche sui procedimenti	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio delle attivita` dei consulenti dell'RTI	Verifica del rispetto dei tempi pianificati per ciascun obiettivo	100	100

CODICE	50100OBOTRA 1.1.1_04
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Obiettivo istituzionale trasversale pienamente raggiunto per le attività di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	100

CODICE	50100OBOTRA 1.1.2_04
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Obiettivo istituzionale trasversale pienamente raggiunto per le attività di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50100OBOTRA 1.1.3_04
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Obiettivo istituzionale trasversale pienamente raggiunto per le attività` di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	100

SSL 501005 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	50100OBO 3.1.1
DESCRIZIONE	Sostenere interventi di alta formazione destinati a studenti universitari in diversi settori anche attraverso la creazione di reti di università organismi di ricerca e organismi di alta formazione.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	la struttura ha contribuito all'attuazione dell'obiettivo tematico 10 del POR Campania 2014/2020, in particolare, per il profilo formazione universitaria e post universitaria, obiettivo declinato in modo complementare all'obiettivo tematico 1 "Rafforzare la Ricerca lo Sviluppo Tecnologico e l'Innovazione. In particolare ha contribuito a dare attuazione ai seguenti interventi: il progetto per finanziare borse di dottorato di ricerca per giovani ricercatori , il progetto per finanziare specializzandi delle scuole di specializzazione in ambito sanitario nonché il progetto assegni di ricerca.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione avvisi	Conclusione	100	Conclusione
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Selezione beneficiari	Conclusione	100	Conclusione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione graduatorie	Conclusione	100	Conclusione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Concessione finanziamento	Conclusione	100	Conclusione

CODICE	50100OBO 3.2.1
DESCRIZIONE	Sostenere interventi di formazione destinati a studenti universitari e professionisti al fine di favorirne e rafforzarne l'inserimento nel mondo del lavoro anche attraverso interventi di internazionalizzazione.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La struttura ha contribuito alla programmazione ed attuazione di strumenti per sostenere studenti universitari e professionisti per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro come Progetto borse RIS 3, misura volta al sostegno dei ricercatori per la promozione di processi di open innovation negli ambiti tecnologici prioritari della RIS 3, il Progetto IDA -IOS Developer Academy, misura volta a finanziare borse di studio per la formazione nello sviluppo di nuove applicazioni e servizi digitali presso la Accademy Università Federico II - Apple inc. La struttura ha contribuito altresì a promuovere l'internazionalizzazione degli stessi attraverso l'intervento Erasmus Campania, con cui la Regione finanzia borse aggiuntive rispetto a quelle finanziate direttamente dalla Commissione europea per giovani studenti universitari interessati a programmi di mobilità internazionale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione avvisi	Conclusione	100	Conclusione
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Selezione beneficiari	Conclusione	100	Conclusione

Fase di Attuazione

Approvazione graduatorie

Risultato Atteso

Conclusione

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Conclusione

Fase di Attuazione

Concessione finanziamento

Risultato Atteso

Conclusione

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Conclusione

CODICE 50100OBO4.1.1
DESCRIZIONE Start up Campania

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La struttura ha contribuito alla programmazione ed attuazione delle politiche regionali volte a creare un ecosistema nel territorio campano favorevole allo sviluppo di start up innovative, con interventi che sostengono le start up innovative sotto il profilo fiscale, e sotto il profilo dell'internazionalizzazione. In particolare ha contribuito alla programmazione ed attuazione dell'intervento volto a dare attuazione alla legge regionale che prevede la possibilità del rimborso IRAP per le start up innovative e lo strumento erasmus start up, con l'obiettivo di sostenere l'internazionalizzazione del capitale umano regionale, con particolare riferimento al mondo della ricerca e dell'innovazione, stimolando la mobilità internazionale di giovani imprenditori start upper o aspiranti imprenditori. La sottoscritta ha partecipato altresì come componente della delegazione campana ad iniziative volte a promuovere le start up campane in Italia ed all'estero come Smau Berlino.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione della Delibera di Programmazione	Approvazione DGR	100	Approvata

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione del Bando	Decreto Dirigenziale di approvazione	100	Approvata

Fase di Attuazione

Approvazione Graduatoria

Risultato AttesoDecreto Dirigenziale di
approvazione graduatoria**GradoRaggiungimento**

100

Consuntivo

Approvata

CODICE 50100OBOTRA 1.1.1_05
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE E' stato effettuato il monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura ed è stata effettuata la trasmissione di tutti i dati richiesti dalla normativa vigente, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy,

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	effettuato

CODICE 50100OBOTRA 1.1.2_05
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La struttura ha implementato le opportune modalità organizzative per effettuare l'istruttoria sugli eventuali quesiti di accesso pervenuti e redigere la relazione istruttoria da inoltrare all'U.R.P. e ai richiedenti.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50100OBOTRA 1.1.3_05
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>La struttura ha proceduto alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione, rispettando la tempistica di consegna dei dati/reportistica periodici.</p> <p>La struttura ha proceduto al monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019, predisponendo un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 501006 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	OBOOrd.10
DESCRIZIONE	Sistema telefonico regionale. Analisi delle soluzioni e valutazione costi/benefici dei modelli di sistema telefonico tra manutenzione dell'esistente (Attivare la Convenzione SGM per manutenzione sistema telefonico) e innovazione per garantire l'integrazione con rete dati e l'utilizzo dei servizi di Unified communication e collaboration aziendali (UCC), anche in ottica cloud. Individuazione strumento d'acquisizione idoneo e adeguato post valutazione nell'ambito degli strumenti disponibili in Consip e MePA.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Completata per tutte le sedi l'attività di sopralluoghi e rilevazione della consistenza del sistema telefonico regionale, previa assessment, è stato redatto il piano dei fabbisogni con la richiesta di piano di esecuzione dei servizi all'operatore RTI Fastweb Spa-Maticmind. E' stato acquisito il piano di esecuzione dei servizi, a valle della valutazione dello stesso e della richiesta di aggiornamento con nota prot. n. 638038 del 28/09/2017, per l'adesione alla convenzione SGM per la manutenzione delle centrali telefoniche e dei dispositivi asserviti al funzionamento del sistema telefonico regionale, predisponendo tutto quanto necessario per l'adesione (ordine di richiesta SGM n.4004521/2017). Effettuato aggiornamento in fase di monitoraggio a seguito della DGR 581/2017, con cui è stata soppressa la UOD 501504 nella Direzione risorse strumentali e creata la UOD 501006 nella Direzione università ricerca e innovazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione dati per attivazione attività di assessment	100%	100	100%
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sopralluoghi e rilevazione consistenza	100%	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi, valutazione e approvazione del piano dei fabbisogni/di esecuzione dei servizi per l'adesione alla convenzione o ad altro strumento Consip/MePA	100%	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione atti di adesione alla convenzione o ad altro strumento Consip/MePA	100%	100	100%

CODICE	OBOOrd.11
DESCRIZIONE	Telepresenza: attivazione piattaforma regionale per la videoconferenza. Analisi del sistema di videoconferenza (attivazione del servizio di telepresenza e videoconferenza per le principali sedi regionali) e integrazione con la rete dati SPC regionale per la predisposizione di un servizio integrato.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il risultato finale è stata l'attivazione del servizio di telepresenza e videoconferenza con la realizzazione di due sale all'uopo allestite, entrambe nelle sedi istituzionalmente più rappresentative dell'amministrazione regionale: la sede di S.Lucia in Napoli e la sede di via Poli in Roma. Inoltre, per tutte le Direzioni generali è stato reso possibile l'uso degli strumenti di videoconferenza, in qualità di ospite e di promotore, in maniera semplice e utilizzando gli attuali strumenti ICT in possesso dell'amministrazione: una connessione internet, una postazione di lavoro fissa o mobile (p.e., tablet, smartphone). Il servizio di telepresenza realizzato è perfettamente integrato con la rete dati SPC regionale. Sono state effettuate dalla sede di Roma, per le quali è stata fornita assistenza, almeno quattro (4) videoconferenze nelle date 05/12/2017, 19/12/2017, 20/12/2017, superando il target da obiettivo pari a due (2).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione attività amministrative	100%	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Assesment tecnico e predisposizione attività	100%	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento delle attività e avvio dei servizi	100%	100	100%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione e attività di monitoraggio della piattaforma	100%	100	100%

CODICE 50100OBOTRA 1.1.1_06
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE E' stato effettuato il monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura ed è stata effettuata la trasmissione di tutti i dati richiesti dalla normativa vigente, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Report stato di pubblicazione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	report di trasmissione

CODICE 50100OBOTRA 1.1.2_06
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La struttura ha implementato le opportune modalità organizzative per effettuare l'istruttoria sugli eventuali quesiti di accesso pervenuti e redigere la relazione istruttoria da inoltrare all'U.R.P. e ai richiedenti.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50100BOTRA 1.1.3_06
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	La struttura ha proceduto alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione, rispettando la tempistica di consegna dei dati/reportistica periodici. La struttura ha proceduto al monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019, predisponendo un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente

SSL 501091 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50100OBOOrd1
DESCRIZIONE Gestione ed Evoluzione del Datacenter Regionale e Gestione dalla Sicurezza Informatica

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Att1-Migrazione Exchange 2013- Attività svolte: -Installazione ex-novo di tutte le componenti Exchange -Configurazione della fault tolerance di Exchange utilizzando i nuovi bilanciatori ADX -Migrazione delle caselle postali
Att2-Evoluzione nodi del Datacenter regionale-Non solo sono stati migrati host con hypervisor Vmware ESX ver. 6.5 ma si è creato anche un ambiente di virtualizzazione Oracle VM al fine di essere compliant con il licensing dei db server Oracle.
Att3-Definizione policy di sicurezza-Con l'adozione dei firewall Fortinet si è adottata un architettura di firewall su due livelli ridondata fra il nodo primario di Napoli e il secondario di Fisciano.Questa evoluzione ha comportato la migrazione di tutte le policy di sicurezza esistenti nei nuovi apparati, sono state applicate le nuove policy consentendo l'accesso con le credenziali del dominio, creando VLAN dedicate alla VPN e controllando la navigazione su internet tramite le funzionalità di URL filtering.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Att1 - Migrazione Exchange 2013	50% caselle email	100	100% caselle email
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Att2 - Evoluzione nodi del Datacenter Regionale	ESX ver 6.5	100	ESX ver 6.5 + Oracle VM

Fase di Attuazione

Att3 - Definizione Policy di Sicurezza

Risultato Atteso

N.3 policy applicate

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

N.3 policy applicate

CODICE 50100OBOOrd2
DESCRIZIONE Gestione ed Evoluzione delle postazioni client e dei servizi per l'utenza regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Att1- Sono stati prodotti diversi documenti tra cui uno che definisce le regole di utilizzo delle Postazioni di Lavoro (PDL) e della posta elettronica (e relativo documento sulle modalità operative) e un documento che descrive il Ciclo di Vita delle PDL.
 Al fine di implementare e monitorare le regole definite con i documenti di cui sopra, sono stati individuati diversi strumenti, tra cui le piattaforme GLPI (sito web: <http://glpi-project.org/>) e OCS Inventory (sito web: <https://www.ocsinventory-ng.org>) tra loro integrate e Microsoft Active Directory che interagisce con il Sistema Informativo del Personale (SIGARU) e sfrutta batch e Group Policy appositamente sviluppati.
 Att2 - Utilizzando la piattaforma sviluppata con GLPI e OCS, esposta al link <http://spoc-dg10.regione.campania.it>, è stato implementato e messo a disposizione dell'utenza dell'ente un servizio IT per la richiesta di accreditamento al dominio regionale, alla base di tutti i restanti servizi IT erogati.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Att1 - Definizione regole ed individuazione degli strumenti per la gestione delle postazioni client	Definizione completa	100	Definizione completa
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Att2 - Definizione, sviluppo ed implementazione dei servizi IT per l'utenza regionale	Estensione di almeno un ulteriore servizio	100	Estensione di un ulteriore servizio

CODICE 50100OBO 2.3.1
DESCRIZIONE Definizione del cloud ibrido regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

La Regione Campania ritiene necessario effettuare nel corso dell'anno 2018 la migrazione in Cloud del portale istituzionale, della piattaforma di accesso al nodo dei pagamenti elettronici, della piattaforma di accesso ai servizi SPID e della piattaforma i.Ter Campania al fine di erogare servizi ai cittadini ed imprese disponibili h 24 7/7 giorni. Questo in continuità anche con le attività dell'obiettivo 2.3.2.
 Pertanto con D.D. n. 134 del 11/10/2017 la Direzione Generale per l'Innovazione ha ammesso a finanziamento il Progetto per la fornitura di "Servizi di Cloud Computing" in ambito SPC Cloud Lotto 1 di cui al contratto quadro Consip S.p.A., a valere sul Programma di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (PAC-POC) Campania e sono stati approvati il "Progetto dei Fabbisogni" e la "Relazione Tecnica di attuazione dei servizi di Cloud Enabling". Il 24/10/2017 è stata perfezionata la convenzione CONSIP SPC ed entro la fine del 2017 sono stati attivati i test di sistema.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Creazione del piano dei fabbisogni	Report Fabbisogno	100	Report Fabbisogno

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adesione a convenzione CONSIP SPC per cloud ibrido regionale	Stipula convenzione	100	Stipula convenzione

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Test sistemi attivati (da riprendere nel piano del 2018)

Report di conformità

100

Report di conformità

CODICE 50100OBO2.3.2
DESCRIZIONE Attivare servizi di base nel cloud regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il Piano Triennale per l'informatica definisce come abilitanti alcune piattaforme che sono trasversali all'utilizzo di diversi servizi, tra queste ci sono SPID e PagoPA. Al fine di rendere disponibili tali piattaforme in Cloud, è stato prima necessario affrontarne l'internalizzazione. A tale scopo, in parallelo con la predisposizione delle attività di migrazione in Cloud, è stata predisposto un progetto che confrontasse diverse soluzioni. Per SPID è stata scelto GEL (Gateway Enti Locali) soluzione di Regione Lombardia e sono state svolte attività di configurazione, installazione e test, per quanto riguarda invece PagoPa la Regione Campania ha attivato in riuso la piattaforma MyPay entrando a far parte della community di sviluppo della piattaforma assieme a Regione Veneto, Puglia, Lombardia, Città Metropolitana e Provincia di Trento. Nell'ultima parte del 2017 sono state svolte le attività di integrazione dei due applicativi con i relativi test.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Creazione del piano dei fabbisogni	Report Fabbisogno	100	Report Fabbisogno

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Creazione progetto definitivo	Progetto	100	Progetto

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Test sistemi attivati (da riprendere nel piano del 2018)

Report di conformità

100

Report di conformità

CODICE 50100OBOTRA 1.1.1_91
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE E' stato effettuato il monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura ed è stata effettuata la trasmissione di tutti i dati richiesti dalla normativa vigente, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy,

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Report stato di pubblicazione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	report di trasmissione

CODICE 50100OBOTRA 1.1.2_91
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La struttura ha implementato le opportune modalità organizzative per effettuare l'istruttoria sugli eventuali quesiti di accesso pervenuti e redigere la relazione istruttoria da inoltrare all'U.R.P. e ai richiedenti.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50100OBOTRA 1.1.3_91
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	La struttura ha proceduto alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione, rispettando la tempistica di consegna dei dati/reportistica periodici. La struttura ha proceduto al monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Rispetto della tempistica di consegna al dei dati/reportistica periodici RPCT
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 501092 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE OBOOrd4
DESCRIZIONE Gestione della segreteria.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'attività della segreteria prevede: il monitoraggio della posta della DG; l'identificazione e creazione mailing list ; la gestione documentale; l'utilizzo di applicativi in particolare riguardanti il protocollo informatico, e-grammata; il supporto attività amministrative delle UU.OO.DD.; gestione del processo di raccolta e smistamento documentazione informativa tra le UU.OO.DD.; richiesta visure camerali e DURC; gestione ed elaborazione di calendari riunioni, incontri e agende, assieme al supporto organizzazione riunioni ed eventi di disseminazione ; infine è prevista la predisposizione di format documentali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione e archiviazione atti, gestione corrispondenza e pec (percentuale), rapporti con le UU.OO.DD. e posizioni di staff della DG 10.	100	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Smistamento documentazione	100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione supporto, assistenza e trasporti relativi agli organi istituzionali. (percentuale)	100	100	100

CODICE OBOOrd6
DESCRIZIONE Gestione documenti.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'obiettivo è stato conseguito tramite la gestione di tre diverse macro aree di azioni.

La prima area è relativa alla ricezione e protocollo documentazione, le attività gestite sono state la ricezione posta ordinaria protocollazione e distribuzione, protocollo di atti relativi all'ufficio aa.gg. e personale, ricezione / distribuzione/ monitoraggio di atti giudiziari / richieste dati / notizie provenienti da altri uffici della grc.

La seconda area è relativa alla gestione digitale della documentazione, le attività hanno riguardato principalmente il processo di accettazione e smistamento delle pec (incluse le fatture elettroniche) e delle peo in seguito alla protocollazione digitale.

La seconda area è relativa allo smistamento e archiviazione della documentazione, la cui attività principale è la gestione e consegna documentazione dei bandi assieme alla conservazione e archiviazione atti fisici e digitali

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricezione e protocollo documentazione (percentuale)	100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione digitale della documentazione (percentuale)	100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Smistamento e archiviazione della documentazione (percentuale)	100	100	100

CODICE OBOOrd7
DESCRIZIONE Gestione amministrativa del personale, delle pec e delle visite fiscali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Le attività dello specifico obiettivo riguardano: l'elaborazione dati personale DG 10 gestiti tramite il sistema SIGREP. L'archiviazione, catalogazione e classificazione atti gestione del personale. Verifica e integrazione dati di assenza del personale. Gestione e distribuzione del processo di consegna blocchetti ticket mensa a tutta la DG. Gestione delle pratiche inerenti l'istruttoria del godimento dei benefici della legge 104 art 3 comma 3, pratiche legge 151 del 2001 art 42, decreti di Posizione, decreti rimborso missioni, controllo certificazioni medico legali assenze per malattia, attività di referente formativo DG10, Anagrafe delle Prestazioni note atti giudiziari e Avvocatura.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione Pec (percentuale)	100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento e integrazione anagrafiche e fascicolo del personale (percentuale)	100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione istituti relativi al dipendente (percentuale)	100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione visite fiscali (percentuale)	100	100	100

CODICE OBOOrd.8
DESCRIZIONE Gestione documentale dei progetti POR 2014/20

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La programmazione 2014/20 prevede un programma molto ambizioso di interventi di digitalizzazione, con tre obiettivi specifici di riferimento: riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga ("digital agenda" europea); potenziamento della domanda di ict di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete; digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili. È stato sviluppato un piano operativo con la definizione e descrizione di tutti gli interventi previsti. Al momento sono stati, a seconda del progetto, avviati e/o gestite le fasi di avanzamento dei progetti: implementazione della banda ultra larga; federica weblearning la fabbrica digitale; implementazione degli open data; il progetto terra dei fuochi; applicazioni smart per la mobilità; sviluppo del sistema informativo dell'amministrazione regionale

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione documentale progetti POR 2014/20 (percentuale)	100	100	100

CODICE OBOOrd.9
DESCRIZIONE Gestione beni mobili

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'attività in questione è legata all'approvvigionamento e distribuzione materiale di cancelleria e consumabili, le richieste avvengono per il tramite di procedura informatizzata, anche orientata alla conservazione e aggiornamento continuo dei registri inventariali ed alla conoscenza dell'ubicazione delle pdl in dotazione agli utenti.

Il processo gestito assicura l'assegnazione dei beni ai dipendenti per tipo, modello, quantità e stato di conservazione. Tali utenti sono autorizzati dal dirigente che utilizza l'ufficio/struttura a cui i beni sono assegnati.

Tramite la gestione delle schede di dotazione di beni mobili al personale e il suo continuo aggiornamento assieme al controllo e monitoraggio delle condizioni della struttura di via don bosco, si provvede alla segnalazione delle criticità emerse per poi procedere all'attivazione della manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione aggiornamento piano di approvvigionamento materiale	100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione amministrativa materiale in ingresso uscita (percentuale)	100	100	100

CODICE 50100OBO 2.1.1
DESCRIZIONE Avvio della gestione finanziaria dell'intervento BUL

GRADO RAGGIUNGIMENTO 93

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'intervento coinvolge quasi tutti i comuni campani ed impegna risorse pubbliche regionali (fondi POR PSR e PON per un totale di circa 177 M?), durerà circa 4 anni. Il 14 settembre 2017 è stata aggiudicata, in favore di OPEN FIBER, la procedura per la costruzione e gestione di una rete a banda ultralarga. Sono stati raggruppati i comuni in 4 fasi e sono state impostate priorità di inizio secondo i criteri: siti e località culturali e turistiche; filiere enogastronomiche; densità delle imprese del settore secondario e terziario tecnologicamente avanzato rispetto alla popolazione in aree bianche.
 In particolare la DGR di istituzione del capitolo e il decreto di ammissione a finanziamento sono stati predisposti nei tempi ma non è stato possibile proporli in Giunta poiché è risultato necessario attendere la predisposizione del progetto definitivo con annesso cronoprogramma da parte del soggetto attuatore (MISE), in modo da poter pianificare le risorse annuali da impegnare.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coinvolgimento istituzionale degli Enti interessati.	Coinvolgimento degli stakeholder	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
DGR istitutiva del capitolo	Istituzione e dotazione capitolo FESR	90	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decreto di ammissione a finanziamento	Progetto ammesso a finanziamento	90	100

CODICE 50100OBO 2.2.1
DESCRIZIONE Rilasciare la verticalizzazione di I Ter per il progetto terra dei fuochi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 743000

RELAZIONE Il progetto "Terra dei fuochi" è finalizzato al miglioramento della gestione del territorio, soprattutto in relazione ad eventi critici facendo uso di tecnologie digitali avanzate per contrastare il fenomeno dello sversamento illecito e dell'incendio di rifiuti. I.Ter Campania è il Geographic Cloud pubblico della Regione Campania, sviluppato in tecnologia Open Source dalla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione. Tale applicativo fungerà da concentratore di dati e servizi per la gestione di informazioni analitiche e cartografiche. La verticalizzazione del sistema consente di acquisire gli eventi operativi inseriti dagli Uffici territoriali delle Sale Operative, dei Carabinieri e degli altri Corpi militari comunque coinvolti in attività di controllo del territorio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione progetto esecutivo	Approvazione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Convenzione SMA	Approvazione	100	100

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Gestione finanziaria dell'intervento

Impegno e liquidazione anticipo

100

100

CODICE 50100OBO 2.4.1
DESCRIZIONE Stipulare la convenzione operativa tra Regione Campania e Università di Napoli per il progetto Federica WebLearning. La Fabbrica Digitale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE 433400

RELAZIONE Il progetto Federica Web Learning "La Fabbrica Digitale" prende vita da quello realizzato nella scorsa programmazione 2007/2013 con "Federica Web Learning" che è divenuto una best practices apprezzato a livello europeo. La piattaforma rappresenta un luogo innovativo di apprendimento e collaborazione al fine di creare sinergie tra il sistema dell'innovazione campano, quello istituzionale ed economico-produttivo. La sua principale caratteristica è la capacità di proporsi come sperimentazione avanzata di nuovi modelli di produzione, utilizzo, diffusione e comunicazione di contenuti digitali multimediali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istituzione comitato	Decreto di nomina(20 gg. Post firma protocollo)	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progetto esecutivo	Valutazione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
DGR istitutiva del capitolo	Istituzione e dotazione capitolo FESR	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento	Decreto di ammissione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione Convenzione operativa	Decreto di approvazione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ratifica dell'accordo	Stipula convenzione (60 gg. Post firma protocollo)	100	100

CODICE 50100OBOTRA 1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono state implementate azioni di supporto e affiancamento ai responsabili dei procedimenti dell'Ufficio di Staff 50.10.92 che hanno a disposizione una sezione dedicata agli obblighi della Direzione Generale 10 - sulla intranet <http://datacenter.regione.campania.it/> - dove sono organizzate e sempre accessibili, in modo strutturato, tutte le informazioni per adempiere correttamente agli obblighi.
 È stata assicurata costantemente: la comunicazione interna sulle circolari emanate dal Responsabile della Trasparenza allo scopo di garantire l'allineamento sugli obblighi e dare impulso al loro assolvimento; la trasmissione dei dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione; il monitoraggio semestrale sui dati ed atti pubblicati con la redazione ed invio al Responsabile della Trasparenza apposita Relazione esplicativa sull'attività svolta.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	100

CODICE 50100OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il processo per attivare il riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici viene eseguito effettuando un monitoraggio continuo di quanto pervenuto al protocollo. Nel corso dell'anno in questione non è pervenuta nessuna richiesta in merito.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	50100OBOTRA 1.1.3_92
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'implementazione delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019 è stata assicurata garantendo una costante azione informativa interna volta a trasmettere ai colleghi le circolari emanate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza allo scopo di garantire l'allineamento sugli obblighi e dare impulso al loro assolvimento. Quando richiesta, è stata inoltre garantita la collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	100

SSL 501093 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 93

CODICE 50100OBO 3.3.1

DESCRIZIONE Sostenere interventi di alta formazione destinati a studenti universitari attraverso il potenziamento delle infrastrutture destinate alla didattica.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE nd

RELAZIONE Il sostegno si è concretizzato nella realizzazione della IOS Developer Academy. Nel dettaglio sono stati realizzati i laboratori di adeguamento per la gestione della IOS ovvero aule/laboratori/sale congressi e parcheggi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione negoziata degli interventi	Conclusione	100	concluso

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Erogazione acconti	Conclusione	100	concluso

CODICE 50100OBO4.3.1
DESCRIZIONE Distretti ad Alta Tecnologia

GRADO RAGGIUNGIMENTO 98

RISORSE UMANE 12

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Con Decreto n. 356 del 12/06/2017, pubblicato sul BURC n. 47 del 12 Giugno 201 è stato pubblicato il bando di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA "REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE NELL' AMBITO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA DISTRETTI AD ALTA TECNOLOGIA, AGGREGAZIONI E LABORATORI PUBBLICO PRIVATI PER IL RAFFORZAMENTO DEL POTENZIALE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA REGIONE CAMPANIA". Sono state effettuate le istruttorie delle domande, valutati i progetti di R&S ed individuati i progetti da ammettere alla fase di negoziazione. Sono state definiti i tempi per la realizzazione degli incontri di negoziazione a valle dei quali i progetti saranno ammessi a finanziamento, pertanto sono state realizzate tre delle quattro azioni (istruttoria, valutazione, negoziazione, ammissione) propedeutiche al Decreto di ammissione a finanziamento per un avanzamento complessivo, considerato il diverso grado di complessità amministrativa di ciascuna azione, pari al 95% dell' effort complessivo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione del Bando	Decreto Dirigenziale di approvazione	100	Bando approvato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione Graduatoria	Decreto Dirigenziale di approvazione graduatoria	100	Graduatoria approvata

Fase di Attuazione

Ammissione a finanziamento interventi

Risultato AttesoDecreto Dirigenziale di ammissione
a finanziamento**GradoRaggiungimento**

95

ConsuntivoCompletamento al 95% delle azioni propedeutiche al DD di
ammissione a finanziamento

CODICE 50100OBO4.4.1
DESCRIZIONE Revisione Traiettorie tecnologiche prioritarie

GRADO RAGGIUNGIMENTO 60

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati convocati gli incontri con gli stakeholders della RS&I sulla base di quanto previsto dal Documento RIS3 Campania e formalizzati i tavoli tematici per la revisione delle Traiettorie tecnologiche prioritarie per ciascuna Area di Specializzazione della RIS3 Campania. Sono state realizzate quattro delle cinque azioni (selezione dei partecipanti ai Tavoli Tematici, linee guida di operatività dei Tavoli, Convocazione dei Tavoli Tematici, Proposta delle bozze di revisione dei Position Paper, Proposta al Partenariato istituzionale delle revisione dei documenti) propedeutiche all'approvazione delle nuove versioni dei Position Paper. Si resta in attesa della convocazione del Partenariato istituzionale per l'approvazione della revisione dei documenti. L'attività ha raggiunto un avanzamento complessivo pari all'80% dell'effort complessivo

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avvio fase consultazione con gli stakeholder di riferimento	Convocazione incontri	100	conclusa

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione nuovo position paper	Proposta al partenariato istituzionale di una revisione del documento	80	Proposta bozza revisione; in attesa della convocazione del Partenariato istituzionale il completamento delle attività risulta pari all'80%

Fase di Attuazione

Approvazione Nuovi Position Paper

Risultato AttesoDecreto Dirigenziale di
approvazione del documento**GradoRaggiungimento**

0

Consuntivo

0

CODICE 50100OBOTRA 1.1.1_93
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE nd

RELAZIONE Effettuato il monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura anche rispetto alla normativa sulla privacy. Assicurata la trasmissione dei dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione, rispettando i requisiti della normativa sulla privacy, nei casi in cui non è prevista la pubblicazione automatica attraverso la procedura informatizzata E-grammata.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	1

CODICE 50100OBOTRA 1.1.2_93
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE nd

RELAZIONE In relazione alle attività inerenti all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/90 si evince che nell'anno 2017 presso lo staff 93 della DG 10 vi sono stati 22 accessi inerenti Progetti e Contratti di Programma, 21 da enti e società private spa ed srl ed uno solo inerente una Università di Napoli. Gli accessi sono stati tutti accolti e la consegna delle copie dei documenti richiesti è avvenuta in modo regolare senza lunghe attese. Le istanze sono pervenute alcune tramite pec ed altre acquisite a mano e protocollate.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50100BOTRA 1.1.3_93
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	nd
RELAZIONE	La struttura ha proceduto alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione. La implementazione delle azioni e delle misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT è stata assicurata garantendo una costante azione informativa interna.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501094 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50100OBOOrd3
DESCRIZIONE Progettazione, implementazione e coordinamento del Contact Center per i Servizi per il Territorio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 11.726

RELAZIONE La Regione Campania, nell'ottica di fornire servizi digitali sul territorio, ha avuto necessità di dotarsi di un Contact Center per supportare i relativi utenti. Come primo servizio digitale da offrire al territorio è stato individuato quello di georeferenziazione, fornito attraverso la piattaforma i.TER Campania. Inizialmente la struttura ha definito il disegno di un modello organizzativo di Contact Center che potesse essere utilizzato per supportare gli utenti di i.TER Campania, ma anche gli utenti dei futuri servizi digitali. Successivamente, ha individuato le specifiche di una piattaforma di trouble ticketing aderente al modello organizzativo. Infine ha coordinato lo sviluppo della piattaforma AlmaTT in cui sono stati definiti ruoli e compiti interni alla struttura 501000 e quelli in capo alla società che cura la conduzione di iTER. Il Contact Center di i.TER, contattabile via mail o telefonicamente dalle ore 9:00 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì, è stato attivato il 06/12/2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Att1 - Individuazione e definizione dei Servizi per il Territorio	Individuazione	100	Individuato servizio iTetr
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Att2 - Dimensionamento e Progettazione del Contact Center per i Servizi per il Territorio	Dimensionamento	100	Contact Center progettato

Fase di Attuazione

Att3 - Definizione e Coordinamento del
Contact Center per i Servizi per il Territorio

Risultato Atteso

Definizione di massima

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Contact Center definito

CODICE 50100OBO 1.2.1
DESCRIZIONE Sviluppare il Sistema informativo unico gestione fondi - SURF

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 332.146

RELAZIONE Il SURF è il sistema informativo di gestione della programmazione, attuazione, monitoraggio, e certificazione dei programmi relativi fondi comunitari. Lo sviluppo avviato nel 2016, è proseguito nel 2017 ed è tuttora in corso. Nel 2017 la struttura ha organizzato ed effettuato i test delle versioni 1.2, 2.0, 2.1 e 2.2, in seguito ai quali il SURF è entrato in esercizio nel mese di luglio. Inoltre ha provveduto ad effettuare un'ampia analisi dei nuovi requisiti funzionali emersi durante l'uso del sistema, ha organizzato una serie di incontri con: AdG FSE, AdG FESR, AdC, AdA, PRA-UDCP. Particolare rilevanza ha avuto l'intervento formativo connesso all'introduzione del SURF. Attraverso un programma ampio e diffuso, con interventi differenziati sulla base dei profili degli utenti, la struttura ha provveduto a formare tutte le Direzioni Generali interessate ai fondi comunitari, ampliando la platea dei partecipanti alle tipologie di beneficiari più rilevanti (Università, Scuole, Comuni)

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio avanzamento specifiche funzionali e di test	Schede di monitoraggio fino al SAL 3	100	Predisposta scheda nuove specifiche
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto alle attività di test di sistema e analisi dei report di test	Report test di sistema	100	Test Effettuati

Fase di Attuazione

Pianificazione del piano formativo e degli incontri relativi

Risultato Atteso

Calendario incontri formativi

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Calendario predisposto

CODICE 50100OBOTRA 1.1.1_94
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE E' stato effettuato il monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura ed è stata effettuata la trasmissione di tutti i dati richiesti dalla normativa vigente, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy,

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	fatto

CODICE 50100OBOTRA 1.1.2_94
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La struttura ha implementato le opportune modalità organizzative per effettuare l'istruttoria sugli eventuali quesiti di accesso pervenuti e redigere la relazione istruttoria da inoltrare all'U.R.P. e ai richiedenti.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50100OBOTRA 1.1.3_94
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	La struttura ha proceduto alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione, rispettando la tempistica di consegna dei dati/reportistica periodici. La struttura ha proceduto al monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019 predisponendo un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501101 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50110OBO4.1.1
DESCRIZIONE Programmazione e attuazione di interventi finalizzati alla riduzione dell'abbandono scolastico ed innalzamento delle competenze degli studenti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 22

RISORSE FINANZIARIE 17782940

RELAZIONE Sono state svolte tutte le attività relative all'avvio, gestione e monitoraggio del programma Scuola Viva: prima e seconda annualità, cabina di regia e azioni di accompagnamento

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione, Avviso o altra procedura di evidenza pubblica, procedure di ammissibilità e valutazione, Decreto di presa d'atto delle risultanze e approvazione della graduatoriaPOR CAMPANIA FSE 2014/2020Manifestazione di Interesse"Programma Scuola Viva - Azioni di accompagnamento" Sostegno alla scolarizzazione nelle aree di disagio sociale	Delibere e Decreti	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di impegnoPOR CAMPANIA FSE 2014/2020	Decreto	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di approvazione dello schema di atto di concessione/contratto/accordo ex art.15 241/90POR CAMPANIA FSE 2014/2020Manifestazione di Interesse"Programma Scuola Viva - Azioni di accompagnamento" Sostegno alla scolarizzazione nelle aree di disagio sociale	Decreto di approvazione schema	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atti di concessione/Contratto sottoscritto/Accordo ex art. 15POR CAMPANIA FSE 2014/2020Avviso pubblico "Programma Scuola Viva " Manifestazione di Interesse"Programma Scuola Viva - Azioni di accompagnamento" Sostegno alla scolarizzazione nelle aree di disagio sociale	Atti di concessione firmati	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione della sezione anagrafica del Sistema di Monitoraggio FSE SURF finalizzato alla convalida e certificazione delle spese	Inserimento dati	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta di liquidazione I Acconto da parte del beneficiario– Verifica documentalePOR CAMPANIA FSE 2014/2020Avviso pubblico "Programma Scuola Viva " Manifestazione di Interesse"Programma Scuola Viva - Azioni di accompagnamento" Sostegno alla scolarizzazione nelle aree di disagio socialePartecipazione all'evento "Futuro	Verifiche amministrative	100	fatto

remoto 2016"

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di liquidazione e mandato di pagamento quietanzato 1 AccontoPOR CAMPANIA FSE 2014/2020Avviso pubblico "Programma Scuola Viva " Partecipazione all'evento "Futuro remoto 2016"	Decreto di liquidazione	100	fatto

CODICE	50110OBOTRA1.1.1_01
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati adempiuti tutti gli obblighi di trasparenza in capo alla struttura.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	fatto

CODICE	50110OBOTRA1.1.2_01
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Gli adempimenti sono stati svolti correttamente, ad eccezione di quanto previsto con nota prot. n. 0210111 del 29/03/2018

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_01
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati adempiuti tutti gli obblighi. Per la I fase si richiama la nota prot. n. 0210111 del 29/03/2018

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501102 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	50110OBO 6.1.1
DESCRIZIONE	Azione di sistema indirizzata alla popolazione giovanile per la sensibilizzazione sui temi di rilevanza europea. La Campania cresce Europea - I DIRITTI, L'AMBIENTE, L'AGRICOLTURA E LO SPORT.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	100000
RELAZIONE	Tutte le fasi dell'intervento n. 2 della DGR n. 795 del 2016 si sono svolte nel rispetto di quanto previsto nella scheda di programmazione della detta DGR e nell'obiettivo operativo programmato. La fase I - Formazione dei formatori - la Fase II - Selezione dei prodotti delle scuole - la Fase III -Premiazione dei migliori prodotti - sonno state attuate nei tempi previsti. La premiazione è avvenuta presso il Parco del Vesuvio, le classi selezionate hanno trascorso una settimana presso il Parco marino dell'Isola di Ventotene e presso il Parco nazionale del Cilento. Fatto il Protocollo di Intesa con il Comune di Ventotene. Non ci sono stati scostamenti rispetto a quanto programmato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione di cui al Decreto Dirigenziale n.630 del 23/12/2016 (BURC n. 5/2017)Azione di sistema indirizzata alla popolazione giovanile per la sensibilizzazione sui temi di rilevanza europea, quali: educazione allo sviluppo sostenibile, educazione all'alimentazione sana, educazione allo sport, educazione alla cittadinanza europea attiva (art. 3 co.1 lett i L.R. n. 26 del 2016).Che la suddetta azione, in riferimento alla sub-azione "Giovani della Campania per l'Europa,l'ambiente, l'agricoltura e lo sport", prevede le seguenti 3	Avviso pubblicoDelibera di Giunta Regionale di approvazione Protocollo Intesa	100	Approvati

fasi di attuazione:- I Fase: Formazione dei formatori;- Il Fase: Concorso rivolto ai giovani per la realizzazione di elaborati su Europa, ambiente,agricoltura e sport;- III Fase: premiazione dei migliori elaborati

Fase di Attuazione

Attivazione azione di supporto con Società in house Sviluppo Campania s.p.a. per l'azione di sistema intervento n. 2 della programmazione regionale.

Risultato Atteso

Richiesta attivazione progettualità, richiesta attivazione interventi, stipula Convenzione attuativa

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Tutti gli adempimenti fatti

Fase di Attuazione

Nomina Nucleo di Valutazione Decreto di presa d'atto delle risultanze e approvazione della graduatoria scuole vincitrici

Risultato Atteso

Decreto nomina NucleoDecreto di approvazione risultanze Concorso "I Giovani della Campania per l' Europa, l' Ambiente, l'Agricoltura e lo Sport", selezione scuole vincitrici

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Decreti Approvati

Fase di Attuazione

Attivazione fase tre : attivazione percorsi in Aree marine protette, Parchi nazionali

Risultato Atteso

Richiesta attivazione interventi Fase 3 a Sviluppo Campania s.p.a.

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Richiesta fatta

Fase di Attuazione

Premiazione presso un Parco e attivazione giornata di avvicinamento alla legalità con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Attivazione Organizzazione FSE – Piano di Comunicazione

Risultato Atteso

Attivazione evento di premiazione presso un Ente ParcoDecreto di approvazione schema

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Evento effettuato

Fase di Attuazione

Completamento fase tre : partenza dei ragazzi delle scuole vincitrici

Risultato Atteso

Partenza dei ragazzi per campi scuola presso Parchi, Aree marine etc. e completamento delle attività

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Partenza effettuata e completamento attività eseguito

CODICE	50110OBOTRA1.1.1_02
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Gli obblighi di riferimento sono stati regolarmente adempiuti.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	fatto

CODICE	50110OBOTRA1.1.2_02
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Gli adempimenti richiesti sono stati regolarmente eseguiti salvo la prima fase in base a quanto previsto dalla nota prot. n. 0210111 del 29.3.2018.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_02
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Tutti gli obblighi sono stati regolarmente eseguiti salvo la prima fase in base a quanto previsto dalla nota prot. n. 0210111 del 29.3.2018.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501103 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50110OBO 1.1.2
DESCRIZIONE Attuare gli obiettivi strategici del sistema formazione (UOD 03) mediante l'espletamento dei controlli di I livello e la vigilanza sugli interventi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 20

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono state elaborate, in sinergia con la D.G, le linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione; è stata predisposta la relazione illustrativa sulle modifiche da apportare al sistema informativo. Sono state svolte tutte le operazioni di controllo sulle istanze pervenute. Per training non è pervenuta alcuna istanza. Sono state effettuate le verifiche in loco su corsi finanziati e auto-finanziati

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Strumenti necessari all'adozione delle Linee guida con riferimento all'adeguamento degli strumenti informatici che supportano le attività per l'accreditamento degli enti di formazione. Analisi e predisposizione di strumenti per la creazione del sistema informativo implementato.	Relazione illustrativa	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Training per competere – formazione continua in azienda: controllo di 1° livello pre liquidazione acconto	Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atti di verifica documentale	100	0
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore connessa allo sviluppo economico regionale, controllo di 1° livello pre liquidazione acconto.	Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atti di verifica documentale	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche in loco sugli interventi finanziati con fondi europei ed autofinanziati	Coordinamento e impulso delle attività di controllo a mezzo verifiche in loco effettuate dai Servizi Territoriali Provinciali UOD 05, 06, 07, 08 sugli interventi formativi finanziati ed autofinanziati. Verifiche in loco sulle attività di formazione professionale degli Enti di formazione sul territorio della Area Metropolitana di Napoli, mediante la compilazione di apposite check list di controllo e verbali	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verbal di controllo, check list di controllo e atti di verifica documentale per il controllo di 1° livello pre liquidazione acconto e saldo su interventi finanziati con risorse europee e nazionali	CL e verbale di Controllo	100	fatto

CODICE	50110OBO 2.1.2
DESCRIZIONE	Garantire la regolarità delle operazioni nel rispetto delle normative comunitarie e regionali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	30
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state svolte compiutamente tutte le fasi descritte e sono stati, conseguentemente, raggiunti tutti gli obiettivi

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano Attuativo Regionale DGR 117 /2014 Programma Garanzia Giovani Mis.2a Formazione mirata all'inserimento lavorativo.Controllo di 1° livello.	Coordinamento delle attività di controllo di 1° livello, conclusione procedimento di controllo mediante verbali e check list di verifica documentale amministrativo- contabile sulle istanze di liquidazione presentate dagli Enti che hanno erogato percorsi di formazione elaborati dalla UOD 50 11 06	100	eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano Attuativo Regionale Programma Garanzia Giovani DGR 117 /2014 Avviso OPERATORI SERVIZI PER IL LAVORO (DD 448/2014)Controllo di 1° livello	Coordinamento delle attività di controllo di 1° livello, conclusione procedimento di controllo mediante verbali e check list di verifica documentale amministrativo-contabile sulle istanze di liquidazione presentate dagli Operatori che hanno erogato Misure a valere sul PON IOG elaborati dalla UOD 50 11 08	100	eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
TIROCINI UFFICI GIUDIZIARI (Fondo FSE)Controllo di 1° livello.	Coordinamento e impulso delle attività di controllo di I livello	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Interventi finanziati (Fondo FSE) controllo di 1° livello pre liquidazione acconto	Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atti di verifica documentale	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atti di verifica documentale per il controllo di 1° livello pre-certificazione	Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo	100	fatto

CODICE	50110OBO 4.1.2
DESCRIZIONE	Garantire la regolarità delle operazioni nel rispetto delle normative comunitarie e regionali. Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell' obiettivo strategico
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato completamente raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
FUTURO REMOTO evento finanziato con fondi FSE controllo di 1° livello	Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atti di verifica documentale	100	fatto

CODICE	50110OBO 6.1.2
DESCRIZIONE	Garantire la regolarità delle operazioni nel rispetto delle normative comunitarie e regionali. Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell'obiettivo strategico
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state coordinate le attività finalizzate ai controlli di I livello svolti dalla struttura territoriale. Sono state svolte le attività di controllo di I livello sui progetti in argomento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programma Garanzia Giovani DGR 117 /2014 – Misura 6 Servizio civile Regionale.	Coordinamento delle attività di controllo di 1° livello, conclusione procedimento di controllo mediante verbali e check list di verifica documentale amministrativo-contabile sulle istanze di liquidazione presentate dai Soggetti attuatori dei progetti di SCR finalizzati al pagamento delle indennità dei giovani volontari, elaborati dalla UOD 50 11 05 .	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Osservatorio Regionale Politiche Giovanili (D. G.R n. 87 del 08/03/2016-DGR n.462 del02.08.2016)	Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atti di verifica documentale pre liquidazione acconto	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ben-Essere Giovani – Organizziamoci D.G.R. n. 114 del 22/03/2016 e 795/2016	Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atti di verifica documentale pre liquidazione acconto	100	fatto

CODICE	50110OBOTRA1.1.1_03
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati assolti tutti gli obblighi di trasparenza in capo alla struttura

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	fatto

CODICE 50110OBOTRA1.1.2_03
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono stati assolti tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente, salvo quanto previsto dalla nota prot. n. 0210111 del 29/03/2018

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_03
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati assolti tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente, salvo quanto previsto dalla nota prot. n. 0210111 del 29/03/2018

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501104 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50110OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Attuare gli obiettivi strategici finalizzati alla qualificazione e all'apprendimento permanente

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 37

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Alla data del 31/12/2017 gli obiettivi risultano regolarmente conseguiti e le procedure, per le quali sono state disposte le ammissioni a finanziamento, sono in corso. Si precisa che la procedura denominata "Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore connessa allo sviluppo economico regionale" (IFTS), erroneamente caricata sulla struttura 501104, è stata ed è gestita dalla struttura STAFF 501192.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di programmazioneA valere sul POR CAMPANIA FSE 2014/2020Interventi formativi e di riqualificazione programmati nell'ambito della delibera di G.R. 420 del 27/7/2016Progetto Java per la CampaniaInterventi a sostegno dei professionistiProgetto PDH Talent ILinee guida per l'accreditamento	Proposte di delibere di programmazione/riprogrammazione	100	fatto

Fase di Attuazione

Decreto di approvazione dell'avviso/bando di gara (POR CAMPANIA FSE 2014/2020) Progetto Java per la Campania- procedura negoziata Interventi a sostegno dei professionisti Riqualificazione di lavoratori compresi i lavoratori autonomi- D.G.R. n. 420 del 27/07/2016

Risultato Atteso

Decreti, avvisi e allegati

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

fatto

Fase di Attuazione

Decreto di presa d'atto delle risultanze e approvazione della graduatoria/ esito procedura di gara (POR CAMPANIA FSE 2014/2020) Progetto Java per la Campania- procedura negoziata Interventi a sostegno dei professionisti Training per competere – formazione continua in azienda Riqualificazione di lavoratori compresi i lavoratori autonomi- D.G.R. n. 420 del 27/07/2016 Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore connessa allo sviluppo economico regionale.

Risultato Atteso

Decreti di ammissione a finanziamento procedure in corso

Grado Raggiungimento

100

Consuntivo

fatto

CODICE	50110OBOTRA1.1.1_04
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	17
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Le attività sono state correttamente svolte e i dati sono stati pubblicati nei termini previsti.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	fatto

CODICE 50110OBOTRA1.1.2_04
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 17

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Non sono pervenute alla struttura richieste di accesso civico. Le richieste di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 provenienti da soggetti legittimati sono state istruite e riscontrate.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_04
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	17
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è provveduto a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501105 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	50110OBO 1.1.3
DESCRIZIONE	Attuare gli obiettivi strategici finalizzati alla gestione del sistema formazione ed espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi attivati nell'ambito dell'obiettivo strategico
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	54
RISORSE FINANZIARIE	3.839.491,16
RELAZIONE	Le fasi di attuazione dell'obiettivo, sono state pienamente rispettate. Le risorse umane impegnate individuate nel totale pari a 56 risultano così suddivise: a) "verifiche didattiche ecc.": 18; b) "attuazione DGR 808 ecc.": 20; c) ""percorso Green Economy ecc.": 11; d) "poli tecnico-professionali istruttoria progettazione": 5. Va notato che nel numero complessivo indicato le stesse risorse umane sono state impegnati su diverse fasi attuative dell'obiettivo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche didattiche in loco sulle attività di formazione professionale degli Enti di formazione sul territorio della provincia di Avellino, nonché sui corsi di F.P.	Compilazione check list di controllo e verbali	100	24
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione procedure previste dalla DGR n 808 del 23.12.2015 per la formazione autofinanziata.	Redazione check list per le verifiche documentali iniziali e finali dei corsi di formazione professionale autofinanziata.Nulla osta esami finali.Vidimazione registri di classe e di stage.Convalida attestati	100	completati

Fase di Attuazione

PAC Campania 2014 – 2016 – Percorsi
Formativi di inserimento prof.le nel settore
della Green Economy D.D. 84/2012

Risultato Atteso

Controllo Documentale contabile.
Verbali intermedi – finali per
predisposizione liquidazioni Enti

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

46 - completati

Fase di Attuazione

Poli tecnico professionali (DD 834/2014).

Risultato Atteso

Istruttoria della progettazione 2a e
3a finestra con approvazione delle
progettazioni degli Istituti capofila
superiori alla luce delle disposizioni
della nota n. 43722 del 20.1.2017

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

completata

CODICE 50110OBO 2.1.3
DESCRIZIONE Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell' obiettivo strategico

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 49

RISORSE FINANZIARIE 7.389.506,31

RELAZIONE Le fasi di attuazione dell'obiettivo, sono state pienamente rispettate. Le risorse umane impegnate individuate nel totale pari a 49 risultano così suddivise: a) "Garanzia Giovani - Servizio Civile Misura 6 ecc.": 23; b)"Piano attuativo Regionale Programma Garanzia giovani Mis.5 -Tirocini extra curriculari anche in mobilità geografica": 7; c) "Garanzia Over - percorsi di accompagnamento al lavoro rivolti ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga anni 2012/2017": 15; d)"Gestione e monitoraggio LSU. Svuotamento Bacino regionale": 4. Va notato che nel numero complessivo indicato le stesse risorse umane sono state impegnati su diverse fasi attuative dell'obiettivo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano Attuativo Regionale Programma Garanzia Giovani Mis.6 Servizio Civile Regionale DGR 424 del 22/09/2014 – DD. N. 18 del 10/03/2015. Controllo documentale di 1° livello (check list I e II trimestre). Redazione Verball di controllo finalizzati alla certificazione delle liquidazioni.	Redazione verball ai fini della liquidazione delle spese.	100	118

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano attuativo Regionale Programma Garanzia giovani Mis.5 –Tirocini extra curriculari anche in mobilità geografica;	Redazione di Verbali di controllo (in itinere e finale) ai fini della liquidazione delle spese.	100	completata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Garanzia Over – percorsi di accompagnamento al lavoro rivolti ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga anni 2012/2017	Liquidazione indennità di presenze.	100	completata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione e monitoraggio LSU.Svuotamento Bacino regionale.	Adempimenti relativi all`attuazione dei processi di esodo e stabilizzazione Gestione amministrativa contabile dei LSU in carico a livello provinciale. Pagamento integrazione indennità oraria	100	istruttorie completate

CODICE 50110OBO 4.1.3
DESCRIZIONE Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell' obiettivo strategico

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 23

RISORSE FINANZIARIE 167.273,38

RELAZIONE Le fasi di attuazione dell'obiettivo, sono state pienamente rispettate. Le risorse umane impegnate individuate nel totale pari a 23 e risultano così suddivise: a): "Poli tecnico professionali (DD 834/2014)": 9. b) "Programma Scuola Viva": 14. Per quanto riguarda il Programma "Scuola viva", si precisa quanto segue: fino a dicembre 2017 si è provveduto al solo controllo(contabile e documentale) cartaceo in totale assenza della piattaforma SURF entrata in funzione solo a partire da marzo 2018. Pertanto, nei limiti dei tempi procedurali, e per quanto potevano essere ragionevolmente impegnate le risorse umane indicate, si ritiene di aver comunque ottemperato a quanto richiesto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Poli tecnico professionali (DD 834/2014).	Redazione verbali ai fini della liquidazione delle spese.	100	14 - completata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programma Scuola Viva.	Redazione Verbali ai fini della liquidazione delle spese.	100	istruttoria atti cartacei completata

CODICE	50110OBO 6.1.3
DESCRIZIONE	Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell' obiettivo strategico
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	23
RISORSE FINANZIARIE	1.096.212,60
RELAZIONE	NB: la fase di attuazione dell' Obiettivo operativo 50110OBO 6.1.3 ripete fedelmente quanto riportato nell' obiettivo operativo 50110OBO 2.1.3.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano Attuativo Regionale Programma Garanzia Giovani Mis.6 Servizio Civile Regionale DGR 424 del 22/09/2014 – DD. N. 18 del 10/03/2015. Controllo documentale di 1° livello (check list I e II trimestre). Redazione Verball di controllo finalizzati alla liquidazione.	Redazione verbali di controllo di 1° livello e check list ai fini della liquidazione delle spese.	100	118 verbali.

CODICE	50110OBOTRA1.1.1_05
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	nessuna
RELAZIONE	Relativamente a questo obiettivo operativo trasversale, questa UOD05 ha provveduto, per quanto di competenze a fornire le informazioni richieste.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura	Report stato di pubblicazione	100	istruttoria completa
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	trasmissione dei dati effettuata

CODICE 50110OBOTRA1.1.2_05
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE nessuna

RELAZIONE Relativamente a questo obiettivo trasversale si riferisce quanto segue: per la fase di attuazione "Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura", questa UOD 05 ha interagito, per quanto di competenza e nei limiti procedurali propri, con il Responsabile della Struttura, fornendo le informazioni necessarie, ove previste. Per quanto riguarda la fase di attuazione "Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti", questa UOD 05 ha provveduto, nei limiti procedurali propri, ove richiesta a quanto previsto.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_05
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	nessuna
RELAZIONE	Relativamente alle quattro fasi di attuazione sotto descritte, si precisa che questa UOD 05 ha ottemperato a quanto richiesto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	ottemperato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	ottemperato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	ottemperato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	ottemperato

SSL 501106 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50110OBO 1.1.4

DESCRIZIONE Attuare gli obiettivi strategici finalizzati alla gestione del sistema formazione ed espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi attivati nell'ambito dell'obiettivo strategico

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 37

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tutte le richieste di verifiche in loco pervenute dalla UOD 3 per un totale di 41 sono state espletate nei tempi previsti. Relativamente alle procedure previste dalla DGR 808 del 23.12.2015 le attività espletate hanno riguardato 86 verifiche documentali sui corsi autofinanziati, 64 nulla osta esami, la vidimazione di 277 registri di classe e di stage e la convalida di 387 attestati di qualifica per un totale di 814 procedimenti. L'istruttoria della 2a e 3a finestra dei Poli tecnici e Professionali ha riguardato i 9 soggetti capofila assegnati con l'istruttoria di 70 progettazioni e relativi piani finanziari per un totale di 904.520,60 euro. Il completamento della attività è avvenuto nei tempi previsti. Le risorse umane coinvolte svolgono congiuntamente anche altre attività.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche didattiche in loco sulle attività di formazione professionale degli Enti di formazione sul territorio della Provincia di Benevento, nonché sui corsi di F.P.	Compilazione check list di controllo e verbali	100	41
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione procedure previste dalla DGR n 808 del 23.12.2015 per la formazione autofinanziata.	Redazione check list per le verifiche documentali iniziali e finali dei corsi di formazione professionale autofinanziata.Nulla osta esami finali.Vidimazione registri di classe e di stage. Convalida attestati	100	814

Fase di Attuazione

Poli tecnico professionali (DD 834/2014
Istruttoria della progettazione 2a e 3a finestra
con approvazione delle progettazioni degli
istituti capofila superiori alla luce delle
disposizioni della nota n. 43722 del
20.1.2017.

Risultato Atteso

Istruttoria della progettazione 2a e
3a finestra con approvazione delle
progettazioni degli Istituti capofila
superiori alla luce delle disposizioni
della nota n. 43722 del 20.1.2017

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

9

CODICE 50110OBO 2.1.4
DESCRIZIONE Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell' obiettivo strategico

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 30

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il controllo di 1° livello per la Mis. 2a nel corso del 2017 ha riguardato anche istanze del 2016 per effetto della risoluzione delle problematiche connesse all'accertamento dello "Stato Neet" con l'adozione del DD 313 del 21.7.2017 che ha fornito le indicazioni procedurali. La spesa complessiva verificata e rendicontata è stata di 6.342.341,60 euro a fronte di 391 istanze pervenute entro il 30.11.2017 e quindi istruibili nel rispetto dei tempi procedurali. Solo 2 istanze non sono state evase. Per il Servizio Civile Regionale sono state regolarmente istruite le 45 istanze assegnate nell'anno. Per la Mis 5 il controllo finalizzato alla certificazione delle liquidazioni erogate dall'INPS ha riguardato 272 Enti promotori per una spesa di 704.932,30 euro. Per la gestione degli LSU sono stati attuati gli adempimenti previsti dalla DGR 47 del 30.1.2017 con l'implementazione di un data base di monitoraggio e le indicazioni operative della DG per lo svuotamento del bacino.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano Attuativo Regionale Programma Garanzia Giovani Mis.2a Formazione mirata all'inserimento lavorativo. Controllo di 1° livello.	Redazione Verbale di controllo di 1° livello, check list ed atti di verifica documentale amministrativo-contabile sulle istanze di liquidazione presentate dagli Enti che hanno erogato percorsi di formazione per l'intero ambito regionale.	99	389

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programma Garanzia Giovani –Servizio civile Regionale.	Verifica documentale ai fini della liquidazione della spesa.	100	45
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano Attuativo Regionale Programma Garanzia Giovani Mis.5 – Tirocini extra curriculari anche in mobilità geografica Controllo documentale .	Verbale di controllo, finalizzato alla certificazione delle liquidazioni erogate dall'INPS ai tirocinanti di cui alla DGR 117/2014 e all'avviso DD 566/2014, sui dati delle presenze complessive.	100	272
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione e monitoraggio LSU.Svuotamento Bacino regionale.	Adempimenti relativi all'attuazione dei processi di esodo e stabilizzazione Gestione amministrativa contabile degli LSU in carico a livello provinciale.	100	risultato raggiunto rispetto al risultato atteso presente nel piano

CODICE 50110OBO 4.1.4
DESCRIZIONE Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell' obiettivo strategico

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 19

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'attività di controllo sui Poli Tecnico professionali ha scontato non poche difficoltà per la definizione delle relazioni funzionali di natura economico gestionale tra soggetto capofila e partner, con notevoli approssimazioni nella produzione della documentazione amministrativo contabile. Se per alcune istanze è stato possibile perfezionarle in corso d'opera e quindi instruirle, per altre è stata necessaria la loro riproposizione che è avvenuta in molti casi nell'ultima decade di dicembre tale da non renderne possibile l'istruttoria nel corso del 2017, ma solo a gennaio 2018. L'attività ha riguardato in ogni caso solo 22 azioni per una spesa inferiore ai centomila euro. Per il Programma Scuola Viva è stata effettuata l'istruttoria per tutte le 26 scuole assegnate ma la sola redazione dei verbali di controllo non ha potuto avere luogo per criticità della piattaforma SURF.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Poli tecnico professionali (DD 834/2014) controllo di 1° livello, check list e atti di verifica documentale.	Redazione verbali di controllo di 1° livello ai fini della liquidazione delle spese.	100	22

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programma Scuola Viva.	Redazione Verball di controllo di 1° livello ai fini della liquidazione delle spese.	100	26

CODICE 501100BOTRA1.1.1_06
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In data 28.9.2017 si è dato corso all'implementazione sulla piattaforma dei procedimenti in riscontro alla nota 618569 del 20.9.2017 ad oggetto art.35 Dlgs 33/2013 "Aggiornamento dati in pubblicazione" pervenuta con PEC dalla UOD 501191 dello stesso giorno e con pari data di scadenza.
 Con e-mail inviata al referente della trasparenza del 19.1.2017 si riscontravano le note 842128 del 20.12.2016 e 842116 del 28.12.2016 ad oggetto modifiche e integrazioni art. 12 e 23 del Dlgs 33/2013 significano che la UOD 501106 non produce atti rientranti nella sfera di applicazione degli istituti normativi citati
 Sempre con e-mail inviata al referente della trasparenza in data 10.10.2017 si riscontrava la nota 621426 del 21.9.2017 ad oggetto " Monitoraggio periodico assolvimento obblighi della trasparenza periodo 1/01/2017 -30/06/2017 ribadendo che la UOD 501106 non adotta atti o provvedimenti rientranti nell'obbligo di pubblicazione di cui all'All. 5 del PTPCT 2017-2019.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	2

CODICE	50110OBOTRA1.1.2_06
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nessuna istanza di accesso civico è pervenuta alla UOD. La comunicazione di assenza di istanze è stata riscontrata al referente della DG Gaspare Natale con e-mail del 28 settembre 2017

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_06
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In data 28.9.2017 si è dato corso all'implementazione sulla piattaforma dei procedimenti in riscontro alla nota 618569 del 20.9.2017 ad oggetto art.35 Dlgs 33/2013 "Aggiornamento dati in pubblicazione" pervenuta con PEC dalla UOD 501191 dello stesso giorno e con pari data di scadenza. In pari data si riscontrava al referente della trasparenza la nota 601329 del 13.9.2017 ad oggetto "Monitoraggio misure obbligatorie previste dal PTPC -clausola anti-pantouflage significando che la UOD 501106 non effettua nè predispone alcun bando di gara e/o atti prodromici agli affidamenti, presupposto per l'applicazione della clausola anti-pantouflage. Con riferimento a misure specifiche di contrasto, l'area di rischio specifica dei controlli - visite in loco è di esigua entità e di limitati riflessi sanzionatori rispetto alla quale si è ritenuto sufficiente garantire una puntuale turnazione del personale sulla base di valutazioni di opportunità connesse alla qualità e modalità dell'operato svolto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	risultato raggiunto rispetto al risultato atteso presente nel piano
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	risultato raggiunto rispetto al risultato atteso presente nel piano
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	risultato raggiunto rispetto al risultato atteso presente nel piano

SSL 501107 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	50110OBO 1.1.5
DESCRIZIONE	Attuare gli obiettivi strategici finalizzati alla gestione del sistema formazione ed espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi attivati nell'ambito dell'obiettivo strategico
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	86
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state realizzate tutte le verifiche in loco disposte dalla UOD 03; sono state completate tutte le istruttorie sulle attività formative autofinanziate e le valutazioni delle progettazioni relative ai Poli tecnico professionali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche didattiche in loco sulle attività di formazione professionale degli Enti di formazione sul territorio della provincia di Caserta, nonché sui corsi di F.P.	Compilazione check list di controllo e verbali	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione procedure previste dalla DGR n 808 del 23.12.2015 per la formazione autofinanziata.	Redazione check list per le verifiche documentali iniziali e finali dei corsi di formazione professionale autofinanziata.Nulla osta esami finali.Vidimazione registri di classe e di stage. Convalida attestati	100	fatto

Fase di Attuazione

Poli tecnico professionali (DD 834/2014)
Valutazione da parte del gruppo di Lavoro dei progetti dei PTP aventi come soggetti capofila Istituti scolastici e Enti di Formazione.

Risultato Atteso

Istruttoria della progettazione 2a e 3a finestra con approvazione delle progettazioni degli Istituti capofila superiori alla luce delle disposizioni della nota n. 43722 del 20.1.2017

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

fatto

CODICE	50110OBO 4.1.5
DESCRIZIONE	Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell' obiettivo strategico
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	86
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Tutti i controlli assegnati in relazione ai Poli tecnico professionali sono stati espletati; quanto al Programma Scuola Viva, le istruttorie amministrative sono state concluse entro il 31/12/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Poli tecnico professionali (DD 834/2014).	Redazione verbali CONTROLLI DI I livello ai fini della liquidazione delle spese.	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programma Scuola Viva.	Redazione Verball ai fini della liquidazione delle spese.	100	fatto

CODICE	50110OBOTRA1.1.1_07
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	17
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Gli obblighi inerenti la trasparenza sono stati tutti assolti, ai sensi della normativa vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	fatto

CODICE 50110OBOTRA1.1.2_07
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 86

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Non ci sono state richieste di accesso civico. Le richieste di accesso agli atti provenienti da soggetti legittimati sono state tutte istruite e riscontrate.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_07
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	17
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Tutte le azioni e misure di competenza sono state implementate nei termini di legge.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501108 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	50110OBO 1.1.6
DESCRIZIONE	Attuare gli obiettivi strategici finalizzati alla gestione del sistema formazione ed espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi attivati nell'ambito dell' obiettivo strategico
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	93
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Metodo organizzativo interno adottato gruppo lavoro visite in loco. Acquisizione atti per fascicolo documentale per visite ispettive. Creazione sistema banca dati aggiornamenti notizie visite effettuate e verbali redatti. Incarichi conferiti in base a vicinanza ai centri periferici UOD. Personale selezionato per istituzione apposito ufficio istruttoria pratiche relative ai corsi finanziati e autofinanziati(verifica veridicità attestazioni allievi iscritti, controllo attività didattica corsi autorizzati, rilascio N.O. esami finali).Aggiornamento su nuove disposizioni in materia, definizione di tutte le pratiche, rilascio 100% N.O. esami finali. Istruttoria valutazione progetti dei PTP II° e III° annualità con gruppi di lavoro per verbali valutazione progetti con capofila pubblici e privati. Iter concluso entro i termini e restituzione atti adottati su area condivisa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche in loco sulle attività di formazione professionale degli Enti di formazione sul territorio della provincia di Salerno, E sui corsi Autofinanziati sui corsi destinati ai lavoratori dei C.U.B.	Individuazione del personale che viene incaricato allo svolgimento delle visite in Loco e restituzione dei risultati di esito positivo /negativo alla Direzione generale relativi alle verifiche effettuate mediante la trasmissione delle check list - verbale ispettivo redatto da personale incaricato.	100	Nell'anno 2017 sono state emesse n.99 autorizzazioni per visite in loco(Cub 8,PAR GG 18, Corsi Autofinanziati 73) su richiesta della UOD03:

Fase di Attuazione

Attuazione procedure previste dalla DGR n 808 del 23.12.2015 per la formazione autofinanziata

Risultato Atteso

Redazione check list per le verifiche documentali iniziali e finali dei corsi di formazione professionale autofinanziata. Nulla osta esami finali. Vidimazione registri di classe e di stage. Convalida attestati

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Nell'anno 2017 sono state svolte tutte le attività assegnate

Fase di Attuazione

Poli tecnico professionali (DD 834/2014)
Valutazione da parte del gruppo di Lavoro dei progetti dei PTP aventi come soggetti capofila Istituti scolastici e Enti di Formazione

Risultato Atteso

Istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro, appositamente costituito da personale interno alla struttura per la valutazione delle progettazioni presentate entro i termini dell'avviso pubblico dai soggetti capofila sia pubblici (Istituzioni scolastiche) che privati (Enti di formazione) per la realizzazione delle attività relative alla 2a e 3a annualità.

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Effettuata valutazione progetti PTP II° e III° annualità, disamina dei gruppi di lavoro dei progetti: capofila Enti pubblici n.7(scuole), privati n.9(enti di formazione).

CODICE 50110OBO 2.1.5
DESCRIZIONE Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell' obiettivo strategico

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 72

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Costituito gruppo lavoro controllo di I° liv. Domande di pagamento bimestrali APL/APS, incaricato personale centri periferici e sede centrale UOD. Acquisizione mega files, controlli effettuati da funzionari su piattaforme dedicate, redazione verbali di istruttoria e relativa notifica a operatori, redazione check list e verbali di controllo. Per disamina progetti SCR trasmesse dal RUP eseguita istruttoria della documentazione per verifica ammissibilità allievi ai relativi progetti. Con apposito gruppo di lavoro svolta verifica requisiti formali di accesso e compilati modelli per istruttoria inseriti pec dedicata. Adempimenti relativi alla attuazione dei processi di esodo e stabilizzazione degli LSU con svuotamento del bacino regionale. Gestione amministrativa contabile degli LSU in carico a livello provinciale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Controlli desk I livello. Par Garanzia Giovani – Avviso Operatori D.D. n. 448/2014 – D.D. 551/2015 – D.D. 313/2017.	Istruttoria, verifica e azione di controllo amministrativo – contabile delle domande di liquidazione/pagamento presentate dai Soggetti Beneficiari a scadenza bimestrale. Redazione verbale istruttorio e schede allegate, check list e verbali di controllo. Garantire fluidità delle attività di verifica e avanzamento costante del controllo	100	Rendicontazione effettuata dal personale della UO preposta dai funzionari di altre UO incaricati ai controlli di I° livello (n.26) con il supporto di personale di cat.C-B-A(n.13). Redatti verbali istruttori di controllo desk n.244 con riconoscimento dell spesa di

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programma Garanzia Giovani – Servizio civile Regionale. D.D. 424/2014	Istruttoria delle pratiche trasmesse dal Rup del Servizio Civile Regionale concernente la compilazione di modelli L-N-M-O-Q di ammissibilità degli allievi alla partecipazione dei progetti del SCR previa verifica dei requisiti formali.	100	Pratiche

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione e monitoraggio LSU.Svuotamento Bacino regionale.	Adempimenti relativi all'attuazione dei processi di esodo e stabilizzazione Gestione amministrativa contabile degli LSU in carico a livello provinciale.	100	Gestione

CODICE 50110OBO 4.1.6
DESCRIZIONE Espletare i procedimenti di controllo di I livello degli interventi nell'ambito dell' obiettivo strategico

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 34

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Avvio attività controllo 1° livello progetti Poli Tecnici Professionali 1° annualità mediante verifica dei giustificativi di spesa inseriti dai soggetti capofila sulla piattaforma Si.mon.a con trasmissione messaggistica per richiesta di integrazione della documentazione. Nell'arco del 2017 sono state avviate attività di controllo relative ai progetti di cui al Programma Scuola Viva. In prima fase la Struttura ha preso parte ad uno studio mediante partecipazione ad incontri seminariali del manuale di gestione FSE controllo di 1° livello, attuando anche la formazione per l'utilizzo del nuovo sistema informatico SURF di nuova implementazione da parte della DG. Il personale incaricato ha avviato attività di verifica sulla piattaforma SURF della documentazione inserita per la rendicontazione della spesa da parte dei soggetti Beneficiari.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Poli tecnico professionali (DD 834/2014 controllo di 1° livello progetti assegnati dalla Direzione Generale.	Esame della rendicontazioni trasmesse dai soggetti capofila dei Poli Tecnici Professionali su cartella condivisa effettuata dei relativi funzionari incaricati, redazione dei verbali di 1° livello a seguito di verifica documentale amministrativo contabile delle rendicontazioni.	100	L'avvio dell'esame di rendicontazione è stato possibile solo per n.3 pratiche 1° annualità caricate da settembre a dicembre su piattaforma Si.Mona. Su n.10 funzionari incaricati solo n.3 hanno avviato l'attività di controllo chiedendo integrazione documentale.

Fase di Attuazione

Controlli di I° livello POR FSE
2014/2020:Programma Scuola Viva D.D.
229/2016

Risultato Atteso

Avvio delle attività di controllo di I°
livello a seguito di inserimento delle
rendicontazioni nel nuovo sistema
SURF, in corso di implementazione
da parte della Direzione Generale.

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

L'attività di controllo di I° Livello è stata avviata nel 2017
limitatamente a n.3 pratiche acquisite sulla piattaforma SURF
e uniche visualizzabili stante le criticità della messa a regime
della stessa piattaforma. Numero 10 funzionari di cat D
incaricati e n.12 di supporto di varie qualifiche.

CODICE 50110OBOTRA1.1.1_08
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE E' stata richiesta alla dirigenza di Staff della DG la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente dei dati aggiornati relativi alla composizione della struttura, dando un riscontro alle richieste mediante excel dei dati da pubblicare. Effettuato riscontro alle richieste dei dati mediante trasmissione dei dati alla DG per il successivo inoltro alla struttura di redazione centrale dell'amministrazione trasparente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura	Report stato di pubblicazione	100	E stata richiesta alla direzione Staff della DG la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparenza dei dati aggiornati relativi alla composizione della struttura, dando un riscontro alle richieste mediante excel dei dati da pubblicare.
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	Effettuato riscontro alle richieste dei dati mediante trasmissione dei dati alla DG per il successivo inoltro alla struttura di redazione centrale dell'amministrazione trasparente.

CODICE	50110OBOTRA1.1.2_08
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	N.V.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_08
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	18
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	IL PTPCT è stato notificato a personale per eventuali comunicazioni da trasmettere RPCT rientranti nelle disposizioni previste dal piano in cui vi è l'obbligo di detta comunicazione. Dopo approvazione con DGR 544 del 29/08/2017 il codice di comportamento stato notificato al personale unitamente a circolare interna della Dirigente per far conoscere le principali innovazioni in materia. Gli adempimenti effettuati nel rispetto del piano medesimo con riscontro alle richieste di notizie inoltrate dalla DG, rispetto della tempistica per gli obblighi di pubblicità derivanti dal piano. Utilizzo sistema interno per un efficace monitoraggio per un efficace attuazione previste dal piano.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	Si è collaborato con il responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza iniziando una mappatura dei processi analizzando i trattamento dei rischi operativi e specifici per l'anno 2017.

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Sono state attuate le misure obbligatorie per la prevenzione e contrasto del rischio previste dal piano PTPCP.
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Puntuale riscontro alle richieste inoltrate dalla DG ai fini della trasparenza e anticorruzione. Individuazione dei soggetti responsabili per attività di istruttorie di procedimenti di accessi agli atti e obblighi di pubblicità ai sensi di legge.
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Inserimento su applicativo interno già in uso presso la UOD dei dati che vengono acquisiti dalla DG per conoscere notizie relative a soggetti e/o imprese su richieste dalla magistratura o della guardia di finanza. Monitoraggio dei dati in possesso e comunicazione del report periodico.

SSL 501109 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50110OBO 5.1.1
DESCRIZIONE Programmazione e attivazione degli interventi di edilizia scolastica a valere su fonti di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sul FESR 14-20 sono state programmate risorse con DGR 351/17. Gli atti consequenziali derivano dai trascinalenti di interventi ammessi sulla programmazione 07-13. L'Avviso conferma/aggiornamento anno 2017 è stato approvato con decreto 314/17. Le risultanze sono state approvate con decreto 1212/17. Lo schema della convenzione 2016 è stata approvata con decreto 703/17. Il contratto mutuo 2016 è stato sottoscritto il 13/12/17. La gestione dei dati è stata svolta secondo le scadenze del MIUR. Le richieste di liquidazione degli acconti sono state istruite entro i termini previsti, con la generazione dell'Allegato G inoltrato alla CDP. Sono state completate le verifiche documentali successive all'Avviso "Conferma Piano annuale 2017". Sono stati svolti i controlli richiesti dalla piattaforma per monitorare la spesa dei progetti finanziati dal MIUR con il mutuo 2015. Le richieste di saldo per mutuo 2015 sono state validate, elaborando l'allegato G inoltrato alla CdP.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di programmazione degli interventi a valere sul POR FESR 2014-2020	Atti consequenziali (Avvisi/procedure di evidenza)	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decreto di approvazione dell'avviso/bando di gara Avviso "Conferma Piano annuale 2017"	DD n. n . 314 del 13/04/2017 Aggiornamento Piano triennale di Edilizia Scolastica della Regione Campania per l'annualità 2017	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decreto di presa d'atto delle risultanze e approvazione della graduatoria Avviso "Conferma Piano annuale 2017"	Graduazione dei progetti	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di approvazione dello schema di atto di concessione/contratto/accordo ex art.15 241/90 Convenzione con Enti Locali per i nuovi soggetti ammessi a finanziamento nel 2016	DD di approvazione schema di convenzione	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atti di concessione/Contratto sottoscritto/Accordo ex art. 15 Convenzione per la Concessione del nuovo mutuo	Firma Convenzione	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione e gestione del Sistema di gestione procedurale e finanziaria del MIUR	Inserimento dati e gestione	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta di liquidazione I Acconto da parte del beneficiario– Verifica documentale Avviso "Conferma Piano annuale 2017"	Verifiche amministrative	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Validazione procedurale e finanziaria attraverso il Sistema di gestione procedurale e finanziaria del MIUR	Allegato G – autorizzazione al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli dell'avanzamento della spesa maturata e/o sostenuta per progetti finanziati dal MIUR	Controlli documentazione	100	Fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Validazione procedurale e finanziaria attraverso il Sistema di gestione del MIUR per richiesta saldo Progetti finanziati in annualità precedenti	Allegato G – autorizzazione al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti	100	Fatto

CODICE	50110OBOTRA1.1.1_09
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Le pubblicazioni sono state fatte

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	Fatto

CODICE	50110OBOTRA1.1.2_09
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenute richieste di accesso civico

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_09
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano relative all'Area di rischio di interesse. Per ogni richiesta sono stati forniti i dati/informazioni al RCPT. Si è svolto il monitoraggio delle misure del PTPCT per quanto d'interesse della UOD.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	Fatto

SSL 501191 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	50110OBO 2.1.1
DESCRIZIONE	Attuare gli obiettivi strategici finalizzati alla promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato OBO2.1.1 - Attuare gli obiettivi strategici finalizzati alla promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro – Politiche di svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 16

RISORSE FINANZIARIE 8,2 mln

RELAZIONE Con la DGR n. 253 del 09/05/2017 si sono riprogrammate le risorse di cui alla DGR n. 420/2016. Di poi, con DD n. 753/2017, è stato approvato l'avviso pubblico, destinato agli ex percettori di ammortizzatori sociali, con un finanziamento pari a 22 mln di euro. Si è data attuazione alla DGR 298/2016, che disciplina i tirocini presso gli Uffici Giudiziari, predisponendo tutti gli atti finalizzati alla liquidazione del I acconto, avvenuto con DD n. 1072 del 05/12/2017. Infine, relativamente allo svuotamento del bacino LSU, giova segnalare che, in esito al percorso avviato con apposito avviso, con DD n. 940 del 24/11/2017 si è operata la fuoriuscita dal bacino di n. 357 LSU, portando il numero complessivo di LSU a n. 3.870.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di programmazionePOR FSE 2014/2020D.G.R. n. 420 del 27/07/2016 – riprogrammazione	Proposte di delibere di programmazione/riprogrammazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decreto di approvazione dell'avviso/bando di garaPOR FSE 2014/2020Potenziamento dei Servizi per il lavoro in una logica di collaborazione tra pubblico e privato allo scopo di favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. D.G.R. n. 420 del 27/07/2016	Decreti, avvisi e allegati	100	1

Occupazione dei giovani e dei disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata-D.G.R. n. 420 del 27/07/2016Tirocini Uffici giudiziari - DGR 298 del 21/06/2016

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decreto di presa d'atto delle risultanze e approvazione della graduatoria/ esito procedura di garaPOR FSE 2014/2020Tirocini Uffici giudiziari	Decreti di ammissione a finanziamento procedure in corso	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di impegnoPOR FSE 2014/2020Tirocini Uffici giudiziari	Decreti di ammissione a finanziamento procedure in corso	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di approvazione dello schema di atto di concessione/contratto/accordo ex art.15 241/90POR FSE 2014/2020Tirocini Uffici giudiziari	Decreto di approvazione schema	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atti di concessione/Contratto sottoscritto/Accordo ex art. 15POR FSE 2014/2020Tirocini Uffici giudiziari	Atti di concessione/ contratti firmati	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione della sezione anagrafica del Sistema di Monitoraggio FSE SURF finalizzato alla convalida e certificazione delle spese	Inserimento dati	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta di liquidazione I Acconto da parte del beneficiario– Verifica documentaleTirocini Uffici giudiziari	Verifiche amministrative	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di liquidazione e mandato di pagamento quietanzato 1 AccontoTirocini Uffici giudiziari	Decreti di liquidazione	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e verifica delle istanze pervenute in esito all`avviso pubblico per l`esodo incentivato alla fuoriuscita dal bacino dei LSU – I fase	Definizione di almeno 350 istanze	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e verifica di ulteriori istanze pervenute in esito all`avviso pubblico per l`esodo incentivato alla fuoriuscita dal bacino dei LSU – II fase	Definizione di ulteriori 250 istanze	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di impegno e di liquidazione dei LSU che hanno confermato la volontà alla fuoriuscita dal bacino	Svuotamento del bacino per almeno n. 300 LSU	100	357

CODICE	50110OBOTRA1.1.1_91
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati adempiuti tutti gli obblighi di trasparenza in capo allo Staff

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	fatto

CODICE	50110OBOTRA1.1.2_91
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Gli adempimenti sono stati regolarmente eseguiti, ad eccezione della fase 1 come da nota prot. n. 0210111 del 29/03/2018.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_91
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti, ad eccezione della fase 1, come da nota prot. n. 0210111 del 29/03/2018

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501192 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50110OBOTRA1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 17

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono stati pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale tutti i dati previsti da disposizioni di legge e regolamentari. Si precisa inoltre, che la struttura di staff 501192 ha gestito e gestisce le attività inerenti la gestione del personale della direzione 50.11, oltre che la procedura denominata "Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore connessa allo sviluppo economico regionale" (IFTS), erroneamente caricata sulla struttura 501104.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	fatto

CODICE 50110OBOTRA1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 17

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Non sono pervenute richieste di accesso civico. Le richieste di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 sono state tutte istruite e riscontrate.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_92
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	17
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è provveduto a tutti gli adempimenti di legge in materia di Prevenzione della Corruzione e trasparenza dei dati.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	fatto

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501193 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50110OBO 3.1.1
DESCRIZIONE Attuare interventi di politiche attive per l'occupazione anche attraverso monitoraggio del mercato del lavoro e il potenziamento dei servizi per l'impiego

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'Osservatorio si è regolarmente insediato, con l'avvio di una prima valutazione sulle tematiche prioritarie da affrontare e sulla metodologia per lo svolgimento delle attività. E' stata fatta una prima ricognizione di carattere generale finalizzata alla verifica dei compiti ed è stata focalizzata l'attenzione sul lavoro di raccolta e analisi dei dati a supporto delle politiche regionali. Sono stati, dunque, raccolti i contributi tematici da parte dei componenti l'organismo. Due le priorità emerse: l'offerta di lavoro sui territori della nostra regione e l'avvio di una riflessione sull'annoso fenomeno del caporalato in agricoltura, su cui sono stati registrati i primi contributi operativi. Dai dati consuntivati emerge, poi, tutta l'attività legata alle procedure previste di autorizzazione dei trattamenti di mobilità in deroga.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di istituzione Osservatorio ML Regione Campania	Delibera di istituzione	100	Delibera di Giunta Regionale n. 148 del 14/03/2017
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Convocazione e insediamento	Insediamento Organismo	100	Seduta del 26/05/2017 convocata in data 12/05/2017

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Organizzazione lavori	Individuazione tematiche da sviluppare	100	Seduta del 26/05/2017 e seduta del 05/07/2017 convocata in data 27/06/2017
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Contrasto al Lavoro irregolare: caporalato in agricoltura	Analisi del fenomeno – elaborazione proposte interventi e strumenti efficaci di contrasto	100	Seduta del 02/10/2017 convocata in data 22/09/2017
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazione concessione trattamento di mobilità in deroga: atto di programmazione	Accordo al Tavolo interistituzionale	100	Accordo quadro e approvazione linee guida Tavolo interistituzionale con le parti sociali del 03/03/2017
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avvio della procedura per la presentazione delle istanze	Acquisizione istanze	100	Istanze acquisite 1668
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atto di autorizzazione concessione trattamento di mobilità in deroga	Decreti di autorizzazione	100	DD n.ri 415 e 416 del 12/05/2017; DD n.ri 645 e 646 del 12/10/2017;DD n.ri 966 e 967 del 28/11/2017

CODICE 50110OBOTRA1.1.1_93
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Le attività effettuate dalla struttura di staff in tale materia si riferiscono all'assolvimento degli obblighi previsti in attuazione della normativa vigente sulla trasparenza e pubblicazione dei dati, coordinate e implementate dai referenti della Direzione nella raccolta e trasmissione dei dati oggetto di pubblicizzazione. Gli adempimenti previsti richiesti di norma con note formali sono stati eseguiti.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	fatto

CODICE 50110OBOTRA1.1.2_93
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Le richieste di accesso agli atti pervenute presso la struttura di staff sono effettuate ex lege 241/1990 e seguono le procedure previste da tale legge e dal regolamento regionale in vigore.
L'ufficio peraltro si occupa della istruttoria funzionale alla procedura di accesso effettuata dalla competente struttura secondo la disciplina ordinamentale dell'Amministrazione regionale.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	50110OBOTRA 1.1.3_93
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Le attività effettuate dalla struttura di staff in tale materia si riferiscono all'assolvimento degli obblighi previsti in attuazione della normativa vigente , coordinate e implementate dai referenti responsabili della Direzione nella raccolta e trasmissione dei dati relativi al rispetto delle prescrizioni del Piano. Gli adempimenti previsti richiesti di norma con note formali sono stati eseguiti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Fatto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	fatto

SSL 501201 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50120OBO 3.2.2
DESCRIZIONE Conservazione, tutela, promozione e valorizzazione dei musei e delle raccolte museali di ente locale e di interesse locale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE 1.003.688,10

RELAZIONE I contributi sono stati erogati ex L.R. 12/2005 e Regolamento 5/2006. Le risorse finanziarie indicate sono la somma di quanto effettivamente liquidato nell'E.F. 2017, con riferimento anche a EE.FF. precedenti (? 506.719,30) a seguito di istruttoria, con analisi delle rendicontazioni, valutazione di rimodulazioni, adozioni dei provvedimenti di liquidazione e revoca (fase 3) e di quanto preimpegnato con l'Avviso pubblico 2017 (? 496.968,80), attraverso l'individuazione dei beneficiari in seguito all'approvazione di 3 graduatorie, oltre uno scorrimento, per sostenere musei di ente locale e di interesse locale, con interventi di: manutenzione immobili sedi di musei e impiantistica; sostegno a sistemi museali; catalogazione patrimonio; formazione personale; restauro beni; allestimento spazi espositivi; didattica museale; produzione cataloghi scientifici e materiale divulgativo; mostre e convegni; acquisizione oggetti digitali; incremento raccolte; progetti per l'accessibilità.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione, approvazione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico per l'erogazione dei contributi	Decreto di approvazione e pubblicazione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle richieste e assegnazione dei contributi	Decreto di approvazione delle graduatorie e di assegnazione dei contributi	100	4

Fase di Attuazione**Risultato Atteso****GradoRaggiungimento****Consuntivo**

Analisi della rendicontazione della spesa e liquidazione

Decreti di liquidazione

100

32

CODICE 50120OBO 3.2.3
DESCRIZIONE Conservazione, tutela, catalogazione, promozione e valorizzazione del patrimonio bibliografico antico, di pregio e moderno

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE 1.116.919,25

RELAZIONE Le risorse finanziarie indicate sono la somma di quanto effettivamente liquidato, con riferimento anche a progetti finanziati in EE.FF. precedenti (? 720.953,98), attraverso l'esame della corretta catalogazione del materiale librario; verifica sui cataloghi on-line; controllo del rispetto degli standard descrittivi e semantici e delle regole di catalogazione; assistenza per il miglioramento del servizio, con predisposizione dei rapporti catalografici per la liquidazione degli importi riconosciuti (fase 3) o adozione dei provvedimenti di revoca e di quanto preimpegnato con l'Avviso pubblico 2017 (? 395.965,27), attraverso l'individuazione dei beneficiari a seguito dell'approvazione di 11 graduatorie, oltre 4 scorrimenti, per sostenere lo sviluppo delle biblioteche campane; favorirne l'adeguamento a standard di qualità; realizzare interventi di tutela e conservazione del patrimonio antico e di pregio; valorizzare i patrimoni bibliografici.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione, approvazione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico per l'erogazione di contributi	Decreto di approvazione e pubblicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle richieste e assegnazione dei contributi	Decreto di approvazione delle graduatorie e di assegnazione dei contributi	100	15

Fase di Attuazione

Analisi della rendicontazione della spesa e liquidazione (compresi anche taluni progetti relativi alle annualità precedenti)

Risultato Atteso

Decreti di liquidazione

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

271

CODICE	50120OBO 3.3.1
DESCRIZIONE	Incentivazione alla catalogazione del patrimonio librario appartenente alle istituzioni bibliotecarie campane sul catalogo on line OPAC attraverso la messa a disposizione delle risorse hardware, software e di connettività e la fornitura di attività di assistenza, consulenza e formazione.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	18.993,48
RELAZIONE	L'obiettivo è parte dell'attività di coordinamento del Polo SBN Campania, che nel 2017 ha raggiunto 731.000 record inseriti a catalogo (circa il 9% in più del 2016). In essa rientrano le relazioni con l'Istituto centrale per il catalogo unico (ICCU) per l'evoluzione delle modalità catalografiche; gestione delle relazioni informative con le biblioteche aderenti;aggiornamento dello spazio SBN sul portale regionale. Il valore consuntivo della fase 3 è determinato da: messa in linea di tutti gli aggiornamenti degli applicativi inviati dall'ICCU; realizzazione quotidiana dell'aggiornamento e dell'allineamento delle banche dati. Il valore consuntivo della fase 4 somma gli incontri di aggiornamento e assistenza catalografica presso le biblioteche (10) a quelli di coordinamento dell'attività di formazione di Polo (6). Le risorse finanziarie si riferiscono alla liquidazione della prima tranche alla società affidataria del servizio di assistenza tecnica al Polo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Procedura di gara ad evidenza pubblica	Aggiudicazione del servizio	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricevimento e gestione delle richieste di adesione al sistema	Comunicazione per l'accesso al sistema	100	12

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Erogazione del servizio assistenza e consulenza	Aggiornamento applicativi; aggiornamento e allineamento delle banche dati	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di formazione e assistenza catalografica al personale delle biblioteche	Acquisizione del know-how per accedere al Sistema e per le attività di catalogazione	100	16
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione del corrispettivo – prima tranche	Rispetto dei termini di pagamento imposti dalla normativa vigente	100	1

SSL 501202 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50120OBO 5.1.1
DESCRIZIONE Individuazione dei beneficiari degli interventi per lo spettacolo

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 20.141.817,15

RELAZIONE L'importo indicato costituisce l'intera dotazione finanziaria attribuita nell'anno 2017 al sostegno degli operatori professionisti ed amatoriali dello spettacolo. L'unico importo non assegnato, stanziato ai sensi della L.R.6 è di euro 55.940,28. In aggiunta alle procedure per l'assegnazione di contributi si sono anche effettuate liquidazioni di euro 3.788.351,76 in conto competenza ed euro 23.151.654,93 in conto residui. Da segnalare anche la elaborazione di emendamenti di concerto con rappresentanti del comparto alla citata legge regionale che sono stati recepiti con Delibera di Giunta Regionale ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione e istruttoria istanze Iscrizione Registro regionale dello Spettacolo	N. 6 istanze lavorate	100	32

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria Istanze contributi ex art 8 L.R. n. 6/2007 anno 2017	254	100	254

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria Istanze contributi ex art 12 L.R. n. 6/2007	27	100	28

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria Istanze contributi ex art 6 L.R. n. 6/2007	253	100	253

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria istanze liquidazione ex L.R. n. 6/2007	500	100	500

CODICE 50120OBO 5.1.2
DESCRIZIONE Individuazione dei beneficiari degli interventi per la cultura

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE 42483.554,08

RELAZIONE L'importo finanziario è riferito sia a risorse regionali, E. 800.000,00 - cultura L.R.7, E. 7.679.934,65 altre normative, E. 296.268,53 editoria, E. 5.960.150,90 oratori per attività socioculturali, sia a risorse POC Cultura 14/20 (dotazione 2017 E. 27.747.200,00). L'obiettivo comprendeva anche la programmazione delle risorse ex FESR 14/20 e POC. Le Delibere Fesr 14/20 (fase attuazione n.6) sono state proposte acquisendo i pareri favorevoli nell'anno 2017 raggiungendo l'efficacia nel 2018. Le 2 Delibere POC di programmazione Piano Cultura, sono state adottate nel 2017. L'insieme composito dei procedimenti afferenti a tale obiettivo si presenta articolato sia per target di destinatari che per fonti utilizzate e conseguenti modalità procedurali. Complessivamente risultano liquidate risorse regionali correnti pari a E. 5.912.511,39 e E. 4.934.476,25 in conto residui ed E.14.275.575,79 su risorse EF corrente POC ed E. 743.000,00 in conto residui

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione istanze contributi provvedimenti inerenti L.R. n. 7/2003, n. 13/2013	Istanze protocollate	100	380

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria della documentazione presentata, per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione	Decreto di ammissione	100	4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Comunicazione agli interessati del contributo assegnato con richiesta della documentazione rendicontativa	Note comunicazione	100	131
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria della documentazione rendicontativa, per verificare il possesso dei requisiti e la rispondenza dei costi dichiarati all'atto della domanda iniziale istanze anni precedenti	Avvenuta verifica ammissibilità spesa	100	99
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione decreti liquidazione e relativa comunicazione agli interessati istanze anni precedenti	Decreti liquidazione repertoriati	100	34
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Proposta delibera programmazione inerente fondi FESR 2014- 2020	Delibera adottata dalla Giunta	100	2
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione avviso pubblico sostegno attività oratoriali	Decreto approvazione avviso	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione istanze contributi sostegno attività oratoriali	Istanze protocollate	100	800

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria della documentazione presentata, per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione	Decreto di ammissione	100	781
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Comunicazione agli interessati del contributo assegnato con richiesta della documentazione di avvio	Note comunicazione	100	126
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione decreti di impegno	Decreti di liquidazione repertoriati	100	4
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Erogazione finanziamenti relativi ad attività culturali a valere su fondi POC (del. 90/2016)	Decreti ammissione a finanziamento, impegno e liquidazione	100	20

CODICE 50120OBO 5.1.3
DESCRIZIONE Attuazione della Legge Regionale 30/2016 sul cinema e individuazione dei beneficiari degli interventi per il cinema e l'audiovisivo

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 11.000.000,00

RELAZIONE Le risorse complessive sopra individuate si riferiscono sia alla risorse finanziarie regionali stanziare con la recente legge 30/2016 (5Meuro) per il sostegno alle produzioni cinematografiche, alla diffusione della cultura cinematografica e degli esercizi cinematografici che a due interventi strategici finanziati con il POC Cultura 14/20, (6Meuro). Sono state espletate tutte le procedure finalizzate all'individuazione dei beneficiari. In relazione alla fase di attuazione n.6 si specifica che la DG ha provveduto ad inviare a tutti i beneficiari (62) le relative convenzioni da sottoscrivere. Di queste 44 sono risultate conformi e quindi repertoriabili previa sottoscrizione da parte della Direzione. Si sono verificate n.3 rinunce, e n. 3 casi di decadenza per mancata sottoscrizione. In ulteriori 12 casi si è provveduto al rinvio della stipula su richiesta del beneficiario o in seguito al riscontro di incongruenze negli allegati formanti parte integrante della convenzione

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione del programma triennale degli interventi	Approvazione delibera da parte della Giunta	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione del piano annuale	Approvazione delibera da parte della Giunta	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione dei beneficiari degli interventi fondi regionali	Decreto approvazione elenco e impegno di spesa	100	4
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione avviso pubblico per contributi per il cinema e l'audiovisivo fondi POC	Pubblicazione avviso	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività istruttoria avviso pubblico fondi POC	Approvazione elenco progetti ammissibili	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione dei beneficiari degli interventi avviso pubblico fondi POC	Stipula convenzioni	100	44
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Azioni strategiche nel campo del cinema e dell'audiovisivo a valere su fondi POC	Stipula contratto con Film Commission Regione Campania per l'attuazione	100	1

SSL 501203 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50120OBO 4.1.1_03
DESCRIZIONE Raccolta ed analisi dati relativi alle fondazioni ed enti controllati o partecipati dalla Regione in ambito culturale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In base al DPGRC n.619/2003 sono state predisposte n.6 schede/tabelle riepilogative di raccolta e analisi dei parametri relativi a mission,adempimenti statutar,organi di gestione e controllo, attività effettuate,situazione patrimoniale e situazione amministrativo-economica per la razionalizzazione delle 20 fondazioni partecipate iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche private e definizione dell'accorpamento e dismissioni delle partecipazioni regionali. Sono state inviate n.24 email con dati e tabelle alle strutture decisionali per l'emissione delle relative decisioni. Sono stati redatti n.10 provvedimenti per perfezionare le condizioni, anche attraverso commissariamenti e la predisposizione di un Piano strategico e di un cronoprogramma di verifica degli Enti inadempienti, idonei ad ottimizzare le procedure di estinzione.Sono state avviate le procedure per le estinzioni delle Fondazioni:La Colombaia di Forio d'Ischia e L'Annunziata Mediterraneo di Napoli.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta parametri rilevanti ai fini della riorganizzazione delle fondazioni ed enti controllati	Tabelle riportanti i dati	100	6
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio delle tabelle alle strutture decisionali ai fini della emissione delle relative decisioni	Note o e-mail invio	100	24

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione provvedimenti accorpamento e/o dismissione	Proposte provvedimenti	100	9

SSL 501204 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50120OBO 1.4.1
DESCRIZIONE Rafforzare lo sviluppo del turismo ambientale e culturale regionale mediante i progetti di Eccellenza

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 5.456.109,49

RELAZIONE Le attività di cui al presente obiettivo operativo sono state completamente realizzate con il raggiungimento di un target di spesa di quasi il 100%.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di direzione, coordinamento e monitoraggio delle azioni realizzate dai soggetti attuatori dei progetti di eccellenza	Approvazione di varianti progettuali e di quadri economici rimodulati. Riprogrammazione economie. Adozione di determinazioni per la conclusione dei progetti. Compilazione schede di monitoraggio dei progetti per la verifica almeno semestrale	100	11

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di rendicontazione delle spese sostenute secondo i SAL	Verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute dai soggetti attuatori	100	7

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori secondo i SAL	Adozione decreti dirigenziali di erogazione finanziamento	100	7

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di avanzamento finanziario secondo i SAL e rendicontazione finale al MIBACT. Tenuta dei rapporti con il MIBACT.	Richieste di approvazione varianti progettuali. Richieste di proroga. Comunicazioni varie. Trasmissione documentazione verificata per la richiesta di erogazione del finanziamento.	100	9

CODICE	50120OBO 1.4.2
DESCRIZIONE	Promuovere lo sviluppo del sistema congressuale in Campania
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	374.184,47
RELAZIONE	Le attività di cui al presente obiettivo operativo sono state completamente realizzate con il raggiungimento di un target di spesa corrispondente al 98% delle risorse assegnate

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di direzione, coordinamento e monitoraggio delle azioni realizzate dal soggetto attuatore del progetto interregionale di eccellenza di valorizzazione del sistema congressuale.	Approvazione di varianti progettuali e di quadri economici rimodulati. Riprogrammazione economie. Adozione di determinazioni per la conclusione dei progetti. Compilazione schede di monitoraggio dei progetti per la verifica almeno semestrale	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di rendicontazione delle spese sostenute secondo i SAL	Verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute dagli soggetti attuatori	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di erogazione del finanziamento al soggetto attuatore secondo i SAL	Adozione decreti dirigenziali di erogazione finanziamento	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di avanzamento finanziario e rendicontazione finale secondo i SAL alla Regione capofila . Tenuta dei rapporti con la regione capofila e con il MIBACT.	Richieste di approvazione varianti progettuali. Richieste di proroga. Comunicazioni di varie. Trasmissione documentazione verificata per la richiesta di erogazione del finanziamento.	100	6

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione attività promozionale all'estero	Partecipazione di personale dipendente e di rappresentanza istituzionale a fiere ed eventi di valenza internazionale	100	5

CODICE	50120OBO 1.4.3
DESCRIZIONE	Incrementare il turismo culturale regionale mediante l'organizzazione di una mostra per la valorizzazione di siti UNESCO
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	1.102.026,18
RELAZIONE	Le attività di cui al presente obiettivo operativo sono state completamente realizzate con il raggiungimento di un target di spesa corrispondente quasi al 100% delle risorse assegnate

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di progettazione. Attività di coordinamento con il Polo Museale della Campania.	Predisposizione degli atti interlocutori per lo svolgimento dei lavori del Comitato tecnico scientifico della mostra. Adozione dei decreti attuativi	100	15
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di Individuazione dei soggetti attuatori	Adozione dei decreti e stipula convenzione	100	6

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di direzione, coordinamento e monitoraggio delle azioni realizzate dai soggetti attuatori secondo i SAL	Approvazione di varianti progettuali e di quadri economici rimodulati. Riprogrammazione economie. Adozione di determinazioni per la conclusione dei progetti. Compilazione schede di monitoraggio dei progetti per la verifica almeno semestrale	100	6
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di rendicontazione delle spese sostenute secondo i SAL	Verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute dai soggetti attuatori	100	2
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori secondo i SAL	Adozione decreti dirigenziali di erogazione finanziamento	100	11
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di avanzamento finanziario secondo i SAL e rendicontazione finale al MIBACT. Tenuta dei rapporti con il MIBACT.	Trasmissione documentazione verificata per la richiesta di erogazione del finanziamento.	100	5

SSL 501205 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 97

CODICE 50120OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Realizzare il programma annuale di eventi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 97

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 24.789.318,17

RELAZIONE In ordine alla fase di attuazione numero 5 si evidenzia che il nuovo sistema di monitoraggio "S.U.R.F." è stato diffuso da parte delle ricerca scientifica solo agli inizi del 2018; pertanto si è potuta avviare la procedura di monitoraggio solo per un numero molto limitato di finanziamenti dal punto di vista sperimentale che tuttavia ha dato esito positivo.
Nel campo risorse finanziarie utilizzate è stato indicato il valore relativo al bando POC eventi 2016 e 2017 gestiti nel 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avviso di selezione	Pubblicazione dell'avviso.	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Selezione dei progetti	Predisposizione graduatorie.	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione atti di affidamento	Sottoscrizione degli atti	100	127

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica rendicontazione	Rendicontazione verificata	90	101

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Esecuzione controlli di primo livello	Controlli di primo livello eseguiti	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Erogazione risorse ai soggetti beneficiari	Risorse erogate ai soggetti beneficiari	90	101

SSL 501206 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50120OBO 1.2.1
DESCRIZIONE Realizzare il calendario annuale manifestazioni fieristiche di settore

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 1.987.239,94

RELAZIONE Si è provveduto a predisporre la DGRC n.7 del 10/01/17 di approvazione del calendario fieristico e il testo del Protocollo d'intesa con UNIONCAMERE Campania per la condivisione degli impegni di partecipazione alle singole manifestazioni. Sono stati pubblicati n.5 avvisi pubblici e ricevute e gestite 654 manifestazioni d'interesse. E' stato insediato il tavolo tecnico e le attività gestionali hanno riguardato la cura dei materiali promozionali e le relazioni con gli organizzatori/allestitori delle singole manifestazioni. Sono stati predisposti ed adottati tutti gli atti contrattuali/convenzionali, nonché i DD di impegno per euro 1.987.239,94 e per la liquidazione di euro 1.071.869,11, pari al 74,67% della spesa rendicontata al 31/12/17. Dai questionari di customer satisfaction somministrati in fiera, si rileva che il 90,07% degli operatori ha espresso soddisfazione per i risultati conseguiti e il 91,25% dei partecipanti si è dichiarato soddisfatto della qualità dei servizi resi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione atto deliberativo	Approvazione calendario fieristico	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione manifestazioni d'interesse	Raccolta richieste di partecipazione	100	654

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione atti convenzionali per l'affidamento di servizi di produzione materiali e servizi	Presenza di materiali promozionali e servizi di assistenza nelle fiere	100	12

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione protocollo d'intesa	Insediamiento Tavolo Tecnico	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione alle manifestazioni fieristiche	Raggiungimento del target	100	12

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività istruttorie per affidamenti e liquidazioni	Liquidazione almeno dell'70% della spesa rendicontata	100	74,67%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazione customer satisfaction delle imprese coespositrici	soddisfazione espressa almeno dal 75% dei partecipanti	100	90,07%

CODICE 50120OBO 1.3.1
DESCRIZIONE Supportare il Turismo scolastico

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 700.000,00

RELAZIONE Sulla scorta dell'avviso pubblico emesso in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n.653 del 22/11/16, concernente le agevolazioni per i viaggi d'istruzione del 2017 alle istituzioni scolastiche di I e II grado previste dal Protocollo d'intesa sottoscritto con la Direzione scolastica regionale e per le quali erano state stanziare risorse per euro 700.000,00, sono state raccolte 483 istanze di contributo. L'istruttoria si è conclusa con la redazione di 2 elenchi stilati per raccogliere le 295 istanze ammesse a contributo e le 188 in lista d'attesa. Alla scadenza sono risultati realizzati 227 viaggi d'istruzione in Campania dei quali si è provveduto ad acquisire i diari di bordo prodotti dagli alunni partecipanti, risultati in numero di 13.551. Sul piano amministrativo, si è provveduto a trasferire le risorse impegnate ai 5 EPT dai quali sono stati successivamente raccolti gli esiti di liquidazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione avviso pubblico	Ricezione istanze	100	469

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria istanze	Elenchi risultati istruttori	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di supporto informativo	Ricezione diari di bordo	100	227

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta risultati istruttori da EE.PP.T.	Acquisizione esiti liquidazioni di spesa	100	5

SSL 501291 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50120OBO 3.1.1
DESCRIZIONE Erogazione finanziamenti relativi alla creazione di itinerari culturali territoriali e tematici

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 12

RISORSE FINANZIARIE 4.327.693,06

RELAZIONE L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Le ammissioni a finanziamento sono state 4 rispetto alle 3 previste, in quanto si è provveduto anche ad una ammissione "integrativa" relativa al progetto un "Estate da Re" per l'aumento dell'importo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento	Provvedimento di ammissione a finanziamento	100	4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Stipula convenzioni	Convenzioni repertorate	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione anticipazione – Rendicontazione – Liquidazione acconti successivi	Provvedimenti di liquidazione	100	6

CODICE	50120OBO 3.1.2
DESCRIZIONE	Erogazione finanziamenti relativi alla definizione di un Sistema integrato dei siti UNESCO della Campania
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	750.000,00
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. E' stata effettuata l'ammissione a finanziamento per la realizzazione del Sistema integrato dei siti UNESCO della Campania, con il relativo contratto e liquidazione di un acconto di 750.000,00 euro.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento	Provvedimento di ammissione a finanziamento	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Stipula contratto	Convenzioni repertorate	100	1

Fase di Attuazione

Liquidazione anticipazione –
Rendicontazione – Liquidazione acconti
successivi

Risultato Atteso

Provvedimenti di liquidazione

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

1

CODICE 50120OBO 3.2.1
DESCRIZIONE Erogazione finanziamenti relativi a recupero e valorizzazione dei beni di valore storico-artistico, architettonico e archeologico

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 16

RISORSE FINANZIARIE 322.295,12

RELAZIONE L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Le ammissioni a finanziamento sono state 19 e quindi in numero maggiore alle 12 previste. Le convenzioni e le liquidazioni sono anch'esse in numero superiore alle 12 previste. Nello specifico non tutte le convenzioni eccedenti la previsione sono state stipulate entro dicembre 2017 in quanto non tutti i beneficiari hanno perfezionato entro il 2017 la documentazione prevista per la stipula.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento	Provvedimento di ammissione a finanziamento	100	19

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Stipula Convenzioni	Convenzioni repertorate	100	13

Fase di Attuazione

Liquidazione anticipazione –
Rendicontazione – Liquidazione acconti
successivi

Risultato Atteso

Provvedimenti di liquidazione

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

15

SSL 501292 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501202 OBO Ord1
DESCRIZIONE Effettuare la gestione del personale assegnato, garantendo l'applicazione degli istituti contrattuali e l'erogazione delle competenze accessorie

GRADO RAGGIUNGIMENTO 97

RISORSE UMANE 23

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione alla fase di attuazione n.4 si chiarisce che non è stato possibile liquidare il totale delle ore di straordinario attribuite poiché l'ultimo budget assegnato risale al 14 dicembre. Tale attribuzione tardiva non ha consentito il pieno utilizzo delle risorse entro il 31/12/17.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevare le presenze e inserire nel sistema SIGREP i giustificativi di assenza	100% dei giustificativi	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmettere mensilmente gli elenchi del personale destinatario ai fini dell'erogazione delle competenze accessorie	100% del personale destinatario	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricevere e notificare le note dirette al personale (convocazioni ai corsi di formazione, chiamate a visita di controllo, ecc.)	100% notifiche	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Curare la liquidazione delle missioni e la trasmissione delle ore di straordinario	98% del fondo a disposizione	77	75
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisporre gli incarichi di posizione organizzativa, le specifiche responsabilità, gli obiettivi individuali e curare le relative procedure di produttività	100% degli incarichi o dei dipendenti assegnati	100	90
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricevere e istruire le istanze dei dipendenti volte all'ottenimento di istituti contrattuali	100% delle istanze ricevute	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Procedure protocollo e corrispondenza	Protocollo e consegna entro il giorno stesso per le note pervenute entro le ore 11.00	100	90
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione dei beni	Miglioramento procedure di approvvigionamento	100	90

CODICE 50120OBO 2.1.1
DESCRIZIONE Censire, con dato aggregato per tipologia, le strutture ricettive.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Relativamente alle fasi di attuazione n.2 e n.4 si precisa che il valore consuntivo attribuito pari a 100 vuole intendere che il risultato ottenuto è stato maggiore rispetto a quello atteso poichè la partecipazione dei comuni al censimento anagrafico strutture ricettive ha raggiunto il 100%

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione format di rilevamento e monitoraggio.	Definizione linee guida di monitoraggio e format	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta dati e aggregazione a livello provinciale (1° semestre)	Partecipazione del 90% dei comuni al censimento anagrafico strutture ricettive	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggregazione a livello regionale, ottenimento dato puro e analisi comparativa (I° semestre)	Monitoraggio quantitativo delle tipologie di strutture ricettive	100	550

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta dati e aggregazione a livello provinciale (II° semestre)	Partecipazione 90% dei comuni al censimento anagrafico strutture ricettive	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggregazione a livello regionale, ottenimento dato puro e analisi comparativa (II° semestre)	Monitoraggio quantitativo delle tipologie di strutture ricettive	100	550

CODICE 50120OBO 2.2.1
DESCRIZIONE Rilevare la movimentazione turistica attraverso E.P.T. e AASCT

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'attività di raccolta di dati statistici relativi ai movimenti turistici sul territorio regionale è svolta in collaborazione con gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo ed ha visto l'ampia partecipazione alle attività di rilevazione da parte delle strutture ricettive al fine di implementare il sistema unico di rilevamento delle presenze negli esercizi ricettivi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevamento ed elaborazione dato a livello provinciale	Partecipazione del 70% delle strutture ricettive alla trasmissione dei dati agli EPT e AACST	100	75
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta dati e aggregazione a livello regionale	Raccolta dati aggregati dagli EPT e AACST della movimentazione turistica	100	100

Fase di Attuazione

Analisi dati ed elaborazione comparativa (I° semestre)

Risultato Atteso

Monitoraggio della movimentazione turistica in regione

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

100

Fase di Attuazione

Analisi dati ed elaborazione comparativa (II° semestre)

Risultato Atteso

Monitoraggio della movimentazione turistica in regione

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

100

CODICE	50120OBO 2.3.1
DESCRIZIONE	Rilevare i prezzi per tipologia di struttura ricettiva.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Relativamente alle fasi di attuazione n.2, 3, 4 e 5 sono stati raggiunti i risultati attesi con la raccolta dei dati aggregati da parte del 100% dei soggetti che hanno partecipato alla rilevazione

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica format ed eventuale pubblicazione integrazione	Pubblicazione modelli per comunicazione prezzi	100	14
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta dati e aggregazione a livello regionale (Il semestre anno in corso)	Raccolta dati aggregati dal 50% delle strutture ricettive	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dati ed archiviazione (II semestre)	Archiviazione dati per tipologia di struttura ricettiva	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta dati e aggregazione a livello regionale (I semestre anno successivo)	Raccolta dati aggregati dalle strutture ricettive	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dati ed archiviazione (I semestre anno successivo)	Archiviazione dati per tipologia di struttura ricettiva	100	100

CODICE 50120OBO 2.4.1
DESCRIZIONE Regimi di aiuto – Risorse rinvenienti POR- 2006 – Misura 4.5 Attuazione Bando DD 63/2006

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE 26.009.315,01

RELAZIONE In considerazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti scaturenti dagli atti adottati il bando è stato finanziato con le risorse rinvenienti del programma POR 2000-2006. In relazione a ciò, durante il 2017, è stato attuato il monitoraggio per la verifica dello stato di attuazione degli investimenti. All'esito di tale verifica sono stati adottati ulteriori atti ed è stato dato corso allo scivolamento progressivo della graduatoria per il corrispondente importo resosi disponibile con un impegno complessivo di risorse pari a 26.009.315,01. Tale OBO è stato inserito a seguito del monitoraggio effettuato al 30/09/17, in quanto fondamentale e non inserita in precedenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio dei progetti ammessi a contributo	Aggiornamento dell'elenco in funzione del perdurare della manifestazione di interesse dei beneficiari	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Scorrimento della graduatoria determinato dalla liberazione delle risorse per effetto del monitoraggio	Scivolamento graduatoria	100	18

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione comunicazione per l'accettazione ai nuovi beneficiari	Sottoscrizione degli atti di accettazione da parte dei beneficiari	100	18

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione acconti e saldi finali ai beneficiari	Decreti di liquidazione	100	19

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio del contenzioso e relazioni istruttorie per l'Avvocatura Regionale	Relazioni Istruttorie	100	31

CODICE 50120OBO 2.5.1
DESCRIZIONE Progetto PR5SIT – Sistema di monitoraggio delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE E` stata costruita una banca dati regionale georeferenziata delle aree del demanio marittimo ricadenti nei 61 comuni costieri della Regione Campania acquisendoe, in collaborazione con tutti i comuni costieri, dati aggiornati cartografici, amministrativi e tecnici delle 1248 concessioni demaniali marittime in ambito ricreativo e turistico attualmente in essere, in formato digitale o anche in formato cartaceo. La banca dati è stata popolata completamente con i dati amministrativi ed al 50% con le cartografie ottenute dai comuni sia con lo scarico dei dati dal SID. La piattaforma WebGis messa a punto dagli uffici regionali è visibile al link: <https://sit2.regione.campania.it/servizio/concessioni-demaniali>. Tale OBO è stato inserito a seguito del monitoraggio effettuato al 30/09/17, in quanto fondamentale e non inserita in precedenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento delle attività progettuali affidate a soggetto esterno all'Amministrazione	Elaborazione piattaforma informatizzata per il censimento delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica del funzionamento del sistema informatizzato e start-up della piattaforma	Funzionamento piattaforma	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri con i 61 comuni costieri per la presentazione della piattaforma ed accompagnamento agli uffici tecnici degli enti locali	Comprensione del sistema da parte dei tecnici degli enti locali	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Popolamento della piattaforma	Piattaforma operativa	100	1

CODICE 50120OBOTRA 1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Lo Staff 92, di concerto con lo Staff 93, in previsione del collocamento a riposo del titolare dello Staff 92, ha provveduto ad elaborare e trasmettere alla redazione portale, per il tramite del Dirigente dello staff 93, incaricato Referente Trasparenza della DG 12, depurati dei dati sensibili, le autocertificazioni sulle incompatibilità ed inconferibilità (artt. 20/22, D.Lgs.39/13) Lo staff ha contribuito all'aggiornamento nel link dell'amministrazione trasparente tutti i dati previsti del PTCPT 16/18. Tali risultati sono stati comunque raggiunti nonostante l'esiguo numero di unità lavorative non esclusivamente dedicate a tali procedure.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	1

CODICE 50120OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 14

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione alla fase di attuazione n. 1 si chiarisce che gli "accessi civici" pervenuti e lavorati dalla struttura sono stati in numero di 4 mentre sono pervenuti e lavorati n.48 accessi documentali "ex lege 241/90" . Vale la stessa specifica in relazione alla fase di attuazione n.2

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	4

SSL 501293 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 50120OBO 4.2.1
DESCRIZIONE Istruttoria e valutazione attività dell' A.R.U. ai fini dello svolgimento delle Universiadi 2019 in Campania

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Lo Staff ha predisposto provvedimenti deliberativi diretti all'approvazione del bilancio finanziario di previsione dell'ARU del triennio 2017/19, nonché di due variazioni allo stesso. Ha proceduto poi a redigere provvedimenti deliberativi sulla modifica statutaria dell'Agenzia (1), sull'istituzione di nuovi capitoli di spesa correlati al capitolo di entrata 2040(2), sulla ricomposizione del comitato direttivo dell'ARU (1), sull'acquisizione di risorse finanziarie per l'Agenzia e l'approvazione di delibere del comitato direttivo dell'Aru che concernono il reclutamento del personale (2). Lo Staff ha poi curato la corrispondenza con l'Aru per quanto concerne il PTPCT, la notifica dei provvedimenti deliberativi di giunta e di integrazione della documentazione relativa alle delibere del comitato direttivo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di verifica e controllo sull'ARU	Note richieste eventuali chiarimenti	100	6

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di predisposizione e approvazione atti	Proposte provvedimenti	100	8

CODICE 50120OBO 4.1.1_93
DESCRIZIONE Raccolta ed analisi dati relativi alle fondazioni ed enti controllati o partecipati dalla Regione in ambito culturale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Lo staff, di concerto con la UOD 03, ha proceduto, ai sensi della L.R.1/2016, art.10, e della L.R.38/2017, art.3, a redigere scheda e tabella analitica delle 27 Fondazioni di competenza della DG 12 ai fini della redazione di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni regionali in tali fondazioni. Rispetto al piano della performance approvato a maggio del 2017, con il monitoraggio approvato con DGRC 844 del 28/12/17, si è provveduto, di concerto con la UOD 03, a proporre l'estinzione di n.2 Fondazioni e la dismissione della partecipazione regionale da altre due fondazioni.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta parametri rilevanti ai fini della riorganizzazione delle fondazioni ed enti controllati	Tabelle riportanti i dati	100	27

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio delle tabelle alle strutture decisionali ai fini della emissione delle relative decisioni	Note o e-mail invio	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione provvedimenti accorpamento e/o dismissione	Proposte provvedimenti	100	2

CODICE 50120OBOTRA 1.1.1_93
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Lo Staff ha provveduto a trasmettere alla redazione portale, depurati dei dati sensibili, le autocertificazioni sulla incompatibilità ed inconferibilità (artt. 20/22, D.Lgs.39/13, dei componenti gli Organi di amministrazione attiva e di Revisione degli Enti di diritto privato afferenti per materia alla DG12. Lo staff inoltre ha aggiornato nel link dell'amministrazione trasparente tutti i dati sulla adozione del PTCPT 16/18, delle Fondazioni con il relativo Responsabile dell'attuazione del Piano nonché dei codici di comportamento adottati dalle stesse fondazioni. Lo staff infine ha chiesto alle fondazioni di pubblicare sui propri siti i suddetti dati ai sensi della L.190/12 e del D.Lgs.33/13. Tali risultati sono stati comunque raggiunti nonostante l'esiguo numero di unità lavorative non esclusivamente dedicate a tali procedure.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	1

CODICE 50120OBOTRA 1.1.2_93
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il numero ridotto di richieste di accesso civico è probabilmente dovuto ancora alla scarsa conoscenza dei cittadini di tale strumento amministrativo di partecipazione all'attività della P.A. Di contro, per quanto concerne le richieste di accesso ai sensi della L.241/90 il numero è sensibilmente più alto (44) debitamente istruite e riscontrate nei termini. Si è dato inoltre seguito al riscontro all'U.R.P. ed alla pubblicazione dei dati ai sensi delle linee guida ANAC FOIA.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	4

SSL 501301 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	501300 OBO 1.1.6
DESCRIZIONE	Analisi del nuovo programma informatico relativamente alla fase di accertamento e riscossione delle entrate regionali, ai fini dell'implementazione del programma stesso
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'analisi del nuovo sistema informatico è stata effettuata in maniera puntuale, esaminando in maniera dettagliata tutte le funzioni della nuova procedura informatica. I risultati dell'analisi sono stati esposti, in parallelo alla loro identificazione, alla RTI responsabile dell'implementazione e al REC del procedimento, per iscritto e attraverso numerose riunioni. Di pari passo è stata condotta l'analisi sulla correttezza dei dati migrati dalla vecchia procedura comunicando i numerosi casi di mancata o non corretta migrazione degli stessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Allineamento dei dati contabili tra la procedura "SISCB" e il nuovo sistema di contabilità "SIC"	Verifica del 100% della quadratura dei dati migrati	100	Realizzato

CODICE	501300 OBO 6.1.1
DESCRIZIONE	Attività di analisi dei sospesi di entrata in partita di giro, volta a comprendere la natura e a individuare l'ufficio regionale competente alla riscossione. Tale attività è finalizzata a permettere la corretta imputazione degli accrediti al Bilancio e la conseguente riduzione della massa complessiva dei sospesi di entrata
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'attività volta alla riduzione della massa dei vecchi sospesi di entrata è stata incessante nel corso dell'anno e particolarmente indirizzata all'analisi dei cosiddetti "sospesi non informatizzati", cioè quelli cartacei, antecedenti l'anno 2006, che ormai rappresentano ben oltre la metà del totale. In relazione ad essi di grande ausilio si è rivelata la DGR n.677 del 29/11/2016, la quale ha permesso la diretta regolarizzazione dei PRE da parte di questa Direzione anche su capitoli di bilancio di competenza di altro ufficio regionale. La grande mole di lavoro ha prodotto risultati estremamente positivi, che trovano evidenza nella forte riduzione complessiva della massa dei sospesi di entrata. Essi, che all'inizio del 2017 erano quantificati in ? 433.902.137,16, ammontano, al termine dell'anno, ad ? 273.134.714,02, facendo registrare una riduzione pari al 37,05%, un risultato che va ben oltre il 15% di riduzione che ci si era proposti di raggiungere in sede di obiettivo operativo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricerca cartacea dei sospesi di entrata non informatizzati, antecedenti l'anno 2006.	Individuazione dei sospesi di entrata non informatizzati, antecedenti l'anno 2006.	100	Realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione dei capitoli sui quali riscuotere i sospesi di entrata non informatizzati ed emanazione dei decreti di incasso, ex D.G.R. 677/2016.	Emanazione dei decreti di riscossione relativi a tutti i sospesi non informatizzati per i quali sia stato possibile individuare il capitolo di incasso.	100	Realizzato

Fase di Attuazione

Individuazione dell'ufficio regionale competente alla riscossione dei sospesi di entrata informatizzati, successivi all'anno 2005.

Risultato Atteso

Invio agli uffici regionali competenti per la riscossione di tutti i sospesi di entrata informatizzati, successivi all'anno 2005, per i quali sia stato possibile individuare l'ufficio competente

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Realizzato

Fase di Attuazione

Analisi e controllo degli accertamenti e delle riscossioni relative ai sospesi di entrata, disposti dagli uffici regionali competenti.

Risultato Atteso

Registrazione in Bilancio degli accertamenti e delle riscossioni relative ai sospesi di entrata, disposti dagli uffici regionali competenti.

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Realizzato

CODICE	501300 OBOTRA1.1.1_01
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nel corso dell'anno è stata data pronta risposta, per il tramite dei Referenti, a tutte le richieste pervenute in relazione agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	Realizzato

CODICE	501300 OBOTRA 1.1.2_01
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Questo Ufficio non ha ricevuto, nel corso dell'anno, alcuna richiesta di accesso civico.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	501300 OBOTRA1.1.3_01
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nel corso dell'anno è stata data pronta risposta, per il tramite dei Referenti, a tutte le richieste pervenute in relazione all'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501303 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501300 OBO 2.1.1
DESCRIZIONE Definizione del processo amministrativo per la predisposizione del Bilancio sociale a decorrere dal 2018

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato pienamente raggiunto con la produzione di un documento, sottoposto all'attenzione della Direttrice Generale e dell'Assessore al Bilancio, in cui è stato dato conto dell'elaborazione dottrinarie in materia di rendicontazione sociale, con particolare riferimento a quella relativa agli enti territoriali. È stata inoltre svolta un'approfondita ed esauriente analisi delle attività svolte e dei bilanci sociali prodotti dalle altre regioni oltre che dagli enti che si sono contraddistinti per la completezza e chiarezza del documento. È stata quindi definita una proposta operativa per la predisposizione del primo bilancio sociale della Regione Campania e uno schema di riferimento per l'impostazione del relativo sommario.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avvio attività per la redazione Bilancio Sociale	Redazione Relazione	100	adempiuto

CODICE 501300 OBOTRA1.1.1_03
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La U.O.D. 50.13.03 ha sempre tempestivamente e pienamente rispettato le prescrizioni in materia di trasparenza, assicurando la pubblicazione del DEFR e della relativa Nota di Aggiornamento, oltre che dei decreti di competenza, sotto l'impulso e il coordinamento del Dirigente, che svolge anche il ruolo di referente per la trasparenza della Direzione Generale. Inoltre, presso la U.O.D. 50.13.03 risiede la competenza per la pubblicazione, nella apposita sezione del portale istituzionale, dei dati afferenti ai Conti Pubblici Territoriali, attraverso il costante e tempestivo aggiornamento, anche nel rispetto delle direttive fornite e sotto il controllo dell'Unità Tecnica Centrale presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale. La completezza e chiarezza della sezione del sito gestita dalla UOD ha ottenuto l'apprezzamento dell'Unità Tecnica Centrale C.P.T., che l'ha valutata tra le "BUONE PRATICHE" regionali, nel corso della riunione plenaria della rete dei Nuclei, del 06/12/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	adempiuto

CODICE 501300 OBOTRA 1.1.2_03
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La U.O.D. 50.13.03 sotto l'impulso e il coordinamento del Dirigente, ha posto in essere tutte le misure organizzative necessarie per assicurare la tempestiva lavorazione e il pronto riscontro delle eventuali richieste di accesso di competenza. Si rappresenta però che nessuna richiesta di accesso è pervenuta alla U.O.D. 50.13.03. e pertanto la fase n. 1 è da considerarsi non valutabile ai sensi della nota n. n. 0210111/2018

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	501300 OBOTRA1.1.3_03
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sebbene la UOD 03 non svolga attività che rientrano nella categoria delle aree di rischio "obbligatorie", come indicato nell'allegato al PTPCT 2017 - 2019, si è sempre fornito apporto e collaborazione alla Direttrice nelle attività di competenza della D.G. per garantire l'attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019. Negli atti posti in essere dalla UOD è stata acquisita la dichiarazione relativa alla clausola anti-pantouflage. Per l'unico procedimento di fornitura di materiale per il Nucleo Conti Pubblici Territoriali, come previsto, si è ricorso all'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione" per l'indizione di una procedura di gara mediante la piattaforma telematica di negoziazione MePA. Non sono state svolte attività per le fasi nn. 1, 2 e 4 ad esso inerenti che sono pertanto non valutabili ai sensi della nota n. 274167/2018.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Adempiuto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501304 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501300 OBO 1.1.4
DESCRIZIONE Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo programma informatico riguardante la fase della rendicontazione finanziaria

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Le relative attività di riscontro e verifica di allineamento e quadratura dei dati finanziari con la predisposizione degli allegati da fornire con la nuova procedura sono state regolarmente effettuate e concluse ed è stata effettuata, altresì, la bonifica dei dati dei residui attivi e passivi mediante eliminazione delle discordanze derivanti dalla conversione lira/euro. Ad esito dei controlli sono state segnalate alla software house le criticità relative all'incompletezza dei dati migrati, in merito ai dati da stanziamento e le correlazioni di entrata e spesa, le quali, tuttavia, permangono e sono state oggetto di contestazione alla medesima società.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Migrazione dei dati contabili dalla procedura SISCB alla procedura SAP	Allineamento dei dati finanziari tra le due procedure	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione dell'elenco dei residui attivi e passivi e verifica della correttezza dei dati	Allineamento dei dati finanziari storici	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione di un bilancio di chiusura per la verifica dei risultati	Verifiche di quadratura tra le elaborazioni delle due procedure	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione ed elaborazione degli allegati al rendiconto Finanziario	Elaborazione degli allegati al Rendiconto previsti dall'allegato 10 al Dlgs n. 118/2011	100	realizzato

CODICE	501300 OBO 3.1.1
DESCRIZIONE	Attivazione del sistema di connessione tra contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale e verifica della correttezza delle scritture e della funzionalità della matrice di correlazione
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo ha subito notevoli ritardi per l'entrata in esercizio del nuovo sistema di contabilità, per cause non imputabili a questa struttura, avvenuta il giorno 9/11/17, in luogo della data prevista che era luglio 2017 (4 mesi dopo). Alla data di entrata in esercizio della nuova procedura, inoltre, la titolarità dell'attività è transitata (DGR 581/17 20/09/17) alla UOD 50 13 11. In ogni caso la struttura ha garantito la conclusione di tutte le attività presupposte all'entrata a regime della contabilità economico patrimoniale. E' stata regolarmente verificata e controllata la matrice di correlazione, sono state effettuate simulazioni di scritture economico patrimoniali e predisposto il piano delle tipologie delle scritture di assestamento. Infine, quale attività ulteriore, è stata effettuata l'analisi per la definizione dello Stato Patrimoniale iniziale e sono stati richiesti e, parzialmente, acquisiti ed elaborati i dati dei cespiti patrimoniali per la redazione del Rendiconto 2016.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione delle logiche di correlazione tra le fasi della contabilità finanziaria e le fasi della contabilità economico-patrimoniale	Operatività della correlazione	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica della correttezza delle scritture in contabilità economico-patrimoniale	Elaborazione corretta delle scritture	100	realizzato

Fase di Attuazione

Elaborazione e verifica delle registrazioni in contabilità economico-patrimoniale delle scritture di assestamento

Risultato Atteso

Corretta registrazione delle scritture di assestamento

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

realizzato

CODICE	501300 OBOTRA1.1.1_04
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Tutti gli adempimenti previsti dagli obblighi di pubblicazione nella sezione trasparenza del portale sono stati correttamente e tempestivamente eseguiti

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE 501300 OBOTRA 1.1.2_04
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Non vi sono stati nell'anno 2017 accessi civici, pertanto non è valutabile la fase 1 dell'obiettivo. Per la fase 2 è stato regolarmente predisposto il registro degli accessi agli atti.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	501300 OBOTRA1.1.3_04
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nel corso dell'anno è stata data pronta e tempestiva risposta, per il tramite dei referenti, a tutte le richieste pervenute in relazione all'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previsti da PTPCT 2017-2019

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501305 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501305 OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di contabilità riguardante la fase di gestione rapporti tesoreria.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'avvio a regime del nuovo sistema di contabilità ha impattato la UOD 05 per i processi di verifica della cassa e di trasmissione degli ordinativi al tesoriere per l'esecuzione attesa la nuova modalità di gestione dei flussi mediante l'introduzione prima dell'Ordinativo informatico (OIL) e dal 01/01/2018 dell'OPI ordinativo informatico evoluto. La UOD è stata impegnata nell'analisi dei dati migrati dalla vecchia procedura in particolare per quanto concerne i dati necessari per la parifica del conto del tesoriere nonché dell'impatto sulle nuove modalità di trasmissione dei flussi al tesoriere. Ciò si è tradotto in relazioni continue sugli scostamenti rilevati tra i dati migrati ed i dati desunti dal precedente applicativo contabile.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
ALLINEAMENTO DEI DATI CONTABILI TRA LA PROCEDURA "SISCB" E IL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' "SIC"	VERIFICA DEL 100% DELLA QUADRATURA DEI DATI MIGRATI	100	100

CODICE 501300 OBO 4.1.1
DESCRIZIONE PREDISPORRE I DOCUMENTI FINALI PO FESR E FSE 2007/13 E RETTIFICHE

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE PO FSE 2007/13 -Avviate 2 battute di certificazione (prot. 46386 23/01/17 e prot. 115409 17/02/2017).Pervenute complessive n.47 dichiarazioni delle spese. Sono stati effettuati controlli del 100% della spesa.Predisposta e inoltrata alla CE la domanda di pagamento del saldo fin. il 28/03/2017.Successivamente in esito ai controlli effettuati dall' AdA il 25/10/17 è stata inoltrata alla CE la dom. di pag. del saldo finale rettificata. PO FESR 2007/13 - Avviate 4 battute di certificazione (prot. n.31936/17, n.86935/17, n. 135931/2017, n. 200900/2017).Pervenute complessive 130 dichiarazioni delle spese. Effettuati controlli del 100% della spesa attestati da 113 check list e 17 controlli a campione presso gli O.O. attestati da 17 check list.Predisposta e inoltrata alla CE la domanda di pagamento del saldo finale il 28/03/17. Successivamente effettuata con nota prot. 711173/2017 rettifica della dom. di pag. del saldo fin. per recepire le decertificazioni richieste dagli organismi di controllo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
AVVIO BATTUTA DI CERTIFICAZIONE PO FSE 2007/13	INVIO NOTA APERTURA TERMINI	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
VERIFICA SPESA DICHIARATA PO FSE 2007/13	CHECK LIST	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
RICONCILIAZIONE DATI FINANZIARI, PREDISPOSIZIONE ED INOLTRO ALLA CE DICHIARAZIONE FINALE DELLE SPESE E DOMANDA DI SALDO PO FSE 2007/13	Caricamento sul sistema IGRUE della dichiarazione finale delle spese e domanda di saldo Po FSE 07/13	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
AVVIO BATTUTA DI CERTIFICAZIONE PO FESR 2007/13	INVIO NOTA APERTURA TERMINI	100	4
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
VERIFICA SPESA DICHIARATA PO FESR 2007/13	CHECK LIST	100	147
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
RETTIFICHE FINANZIARIE	INVIO RETTIFICHE PO FESR E FSE 2007/13	100	2

CODICE 501300 OBO 4.2.1
DESCRIZIONE PREDISPOSIZIONE DOMANDE DI PAGAMENTO PO FESR E FSE 2014/20 E POC

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE PoFESR 2014/20- Avviate 3 battute di certif.ne (prot 462059/2017, 0756847/2017, 0786587/17, 0814088/17).Pervenute 18 dichiarazioni delle spese.Effettuati controlli sul 100% spesa attestati da 18 check list e 3 controlli a campione c/o ROS. Predisposte ed inoltrate alla CE per il tramite di SFC2014 n. 3 dom. di pagamento. PoFSE 2014/20 -Avviate 2 battute di certificazione (prot 0462059/17, 0497670/2017, 0825406/2017, 0848447/17).Pervenute 17 dichiarazioni delle spese.Effettuati controlli del 100% della spesa dichiarata registrati in 17 check list e 3 controlli a campione. Predisposte ed inoltrate alla CE per il tramite di SFC2014 n. 2 dom. di pagamento.PoC Completamenti 2014/20 -Avviate 3 battute di certificazione (prot 0347936/17, 0423498/2017, 0444029/2017, 0603392/17, 0720556/17).Pervenute 43 dichiarazioni delle spese. Effettuati controlli del 100% della spesa dichiarata e 6 controlli a campione. Predisposte ed inoltrate all'Igrue n. 3 dom. di pagamento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
AVVIO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE SPESA PO FESR 2014/20	INVIO NOTA APERTURA TERMINI	100	4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
VERIFICHE SPESA VALIDATA PO FESR 2014/20	CHECK LIST	100	24

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
RICONCILIAZIONE DATI FINANZIARI, PREDISPOSIZIONE ED INOLTRO DOMANDA INTERMEDIA PO FESR 2014/20	Caricamento sul sistema SFC della domanda di pagamento PO FESR 2014/20	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
AVVIO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE SPESA PO FSE 2014/20	INVIO NOTA APERTURA TERMINI	100	4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
VERIFICHE SPESA VALIDATA PO FSE 2014/20	CHECK LIST	100	20

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
RICONCILIAZIONE DATI FINANZIARI, PREDISPOSIZIONE ED INOLTRO DOMANDA INTERMEDIA PO FSE 2014/20	Caricamento sul sistema SFC della domanda di pagamento PO FSE 2014/20	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
AVVIO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE SPESA POC	INVIO NOTA APERTURA TERMINI	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
VERIFICHE SPESA VALIDATA POC	CHECK LIST	100	49

Fase di Attuazione

RICONCILIAZIONE DATI FINANZIARI,
PREDISPOSIZIONE ED INOLTRO
DOMANDA INTERMEDIA POC

Risultato Atteso

Caricamento sul sistema IGRUE
della domanda di pagamento POC

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

3

CODICE	501300 OBOTRA1.1.1_05
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	La U.O.D. 50.13.05 ha sempre tempestivamente e pienamente rispettato le prescrizioni in materia di trasparenza, assicurando la pubblicazione dei decreti di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	adempito

CODICE 501300 OBOTRA 1.1.2_05
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono state predisposte le misure organizzative idonee a consentire il riscontro nei termini di legge degli accessi civici. Nel corso del 2017 non sono pervenute richieste di accesso civico.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	501300 OBOTRA1.1.3_05
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo si ritiene pienamente raggiunto. Sono state riscontrate tutte le richieste in materia di attuazione del PTPCT 2017/19 pervenute per il tramite del referente dell'anticorruzione. In relazione all'unico affidamento di servizi gestito dalla UOD 501305, (affidamento del servizio di tesoreria della Giunta Regionale della Campania 2017/2020) si è proceduto all'affidamento mediante ricorso all'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione".

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	adempiuto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501310 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501300 OBO 1.1.3
DESCRIZIONE Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di contabilità in relazione alle operazioni di gestione delle ritenute fiscali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Nel mese di ottobre, le competenze in tema di Fiscalità passiva sono state riallocate presso la nuova DG 16. La messa in esercizio del nuovo S.I. ha richiesto una fase di gestione concorrente "esercizio in parallelo" tra vecchio e nuovo Sistema (SISCB e SICSAP), ciò ha comportato la necessità di una doppia registrazione di tutte le operazioni contabili rientranti nell'ambito del perimetro predefinito, su entrambi i sistemi. Tale fase ha coinvolto tutto il Personale della UOD nel periodo apr.-giu., in previsione della messa in esercizio del Nuovo SI, nel mese di luglio.

In tale periodo, sono state garantite tutte le attività di Istituto, senza rallentamenti significativi. Riguardo all'Allineamento dei dati contabili, il periodo di "parallelo" ha fatto emergere diverse criticità, tutte regolarmente e tempestivamente segnalate alla DG10 e che hanno determinato la necessità di uno slittamento della data di entrata in funzione (solo parziale) del nuovo Sistema al 9 nov. 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Registrazione delle operazioni contabili con applicazione delle ritenute fiscali anche nel nuovo sistema di contabilità "SIC" durante il periodo di parallelo	100% delle registrazioni delle operazioni relative ai capitoli individuati nel perimetro	100	Realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Allineamento dei dati contabili tra la procedura "SISCB" e il nuovo sistema di contabilità "SIC" alla fine del periodo di parallelo	Verifica del 100% della quadratura dei capitoli individuati nel perimetro	100	Realizzato

CODICE 501300 OBOTRA1.1.1_10
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Risultano tempestivamente e pienamente rispettate tutte le prescrizioni in materia di Trasparenza, in relazione ai Provvedimenti adottati (Decreti). In attuazione della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017" - l'Ufficio ha provveduto all'invio per la pubblicazione di tutti i Decreti di competenza, previa verifica ed oscuramento dei Dati sensibili dei Beneficiari eventualmente presenti. Per altro verso, l'Ufficio ha anche provveduto a fornire alle altre Strutture della Giunta Regionale i dati delle annotazioni e dei pagamenti effettuati "per loro conto".

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	Realizzato

CODICE 501300 OBOTRA 1.1.2_10
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Risultano, comunque, adottate tutte le misure organizzative necessarie per assicurare la tempestiva lavorazione e il pronto riscontro delle eventuali richieste di Accesso pervenute e di competenza della U.O.D. 50.13.10, curate direttamente dal Responsabile della Struttura.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	501300 OBOTRA1.1.3_10
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Per l'U.O.D. 50.13.10 risulta rispettata la tempistica di consegna dei dati e della cd. reportistica periodica prevista dal vigente Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - per il tramite del Referente (Direttore Generale) e del Gruppo di Supporto al Responsabile PTPCT 2017 - 2019. Tenuto conto dei compiti di Istituto, risultano attuate le Misure Obbligatorie previste dal Piano approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 41 del 30 gennaio 2017 e, in particolare, risultano acquisite da tutti i collaboratori assegnati alla U.O.D. diretta la Dichiarazione rese in forza di quanto previsto dall'art. 35bis del D.Lgs. 165 del 2001.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Rispettata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	NV

SSL 501311 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501300 OBOTRA1.1.1_11
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 01

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La U.O.D. 50.13.11 è stata istituita per effetto della D.G.R. n. 581 del 20/09/2017 ed ha quindi operato per soli n. 3 mesi per il 2017. Tuttavia ha sempre tempestivamente e pienamente ottemperato alle prescrizioni in materia di trasparenza, in modo particolare per quanto riguarda l'impulso ed il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, in quanto il dirigente ad interim svolge anche le funzioni di Direttore generale della Struttura.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	nv	nv

CODICE 501300 OBOTRA 1.1.2_11
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La U.O.D. 50.13.011, per il breve periodo in cui è stata operativa, sotto l'impulso e il coordinamento del Dirigente, ha posto in essere tutte le misure organizzative necessarie per assicurare la tempestiva lavorazione e il pronto riscontro delle eventuali richieste di accesso di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	501300 OBOTRA1.1.3_11
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sebbene la UOD 50.13.11 non svolga attività che rientrano nella categoria delle aree di rischio "obbligatorie", come indicato nel "Catalogo processi e Registro rischi Regione Campania" allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019, nelle attività di competenza della Direzione Generale ha garantito l'attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Adempiuto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501391 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501300 OBO 1.1.2
DESCRIZIONE Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di contabilità riguardante la fase del bilancio di previsione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato pienamente raggiunto e superato con l'elaborazione del bilancio di previsione 2018/2020 a cui si è arrivati grazie al lavoro estenuante dell'ufficio che ha prontamente registrato e segnalato alla società anomalie, difformità e malfunzionamenti del software. Alla società sono state date indicazioni di natura tecnica necessarie alla quadratura del bilancio in termini di competenza e cassa sia per totali che distinta per quota libera e vincolata con dettagliata analisi dei residui. Sono state affrontate tutte le casistiche di variazione sia al bilancio di previsione che al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale con analisi di tutti i tipi di controllo amministrativo-contabile da eseguire. Sono state approfondite tutte le modalità di caricamento dei dati e di reportistica utile all'ufficio. E' stata effettuata la quadratura di tutti i dati migrati sia con riferimento ai valori iniziali che ai valori assestati

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Allineamento dei dati contabili tra la procedura "SISCB" e il nuovo sistema di contabilità "SIC"	Verifica del 100% della quadratura dei dati migrati	100	tutti i capitoli

CODICE 501300 OBOTRA1.1.1_91
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato pienamente raggiunto e superato assolvendo a tutte le prescrizioni in materia di pubblicità e trasparenza previste dalla normativa vigente e recuperando anche il gap di tutti gli atti non pubblicati a partire dal 2015 attraverso periodiche comunicazioni con il portale regionale .
 E' stato automatizzato questo adempimento attraverso l'implementazione, ideata congiuntamente con la DG Ricerca Scientifica, con una nuova funzionalità nell'applicativo E-Grammata - DDD da attivare in fase di caricamento delle Delibere di Giunta che determinano variazioni contabili.
 Con nota circolare prot. 687403 del 19 ottobre 2017, l'ufficio scrivente ha fornito tutte le istruzioni utili alla fruizione della nuova funzionalità implementata in E-Grammata DDD prodromica al rispetto degli adempimenti ai sensi dell'articolo 39, comma 16 del D.lgs.vo n. 118/2011 e della LR n. 23/2017 in fase di caricamento delle proposte di deliberazioni in questione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Implementata nuova funzionalità DDD

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	Emanata nota circolare

CODICE 501300 OBOTRA 1.1.2_91
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE NON RISULTANO PERVENUTI QUESITI DI ACCESSO ALLA STRUTTURA fermo restando che l'ufficio ha attivato tutte le misure organizzative necessarie per assicurare la tempestiva lavorazione e il pronto riscontro delle eventuali richieste di accesso.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione

Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura

Risultato Atteso

Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati

GradoRaggiungimento

nv

Consuntivo

NV

Fase di Attuazione

Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti

Risultato Atteso

Riscontro alla richiesta

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

COLLABORAZIONE CON LO STAFF 92

CODICE	501300 OBOTRA1.1.3_91
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'OBBIETTIVO E' STATO PIENAMENTE RAGGIUNTO DANDO RISCONTRO A TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ADEMPIMENTO DELLE MISURE DEL RISCHIO ANTICORUTTIVO PREVISTE DAL PTPCT. TUTTI GLI ADEMPIMENTI COSI' COME SPECIFICATI ANCHE CON LE DELIBERE ANAC SONO STATI OTTEMPERATI NEI TERMINI DI LEGGE E SONO STATI OGGETTO DI CONTROLLO DA PARTE DELL'OIV, I CUI RISULTATI CON IL MASSIMO DEL PUNTEGGIO PREVISTO PER I SINGOLI PARAMETRI DI OSSERVAZIONE SONO STATI PUBBLICATI SUL SITO REGIONALE NELLA SOTTOSEZIONE "ATTESTAZIONI OIV O STRUTTURA ANALOGA" E' STATO FORNITO, ALTRESI'. TUTTO IL SUPPORTO E LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTI DAGLI UFFICI DI GABINETTO ANCHE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA SEZIONE "CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE"

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	NV
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	RISPETTATO
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501392 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501300 OBO 1.1.7
DESCRIZIONE Attività amministrativa di staff finalizzata all'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tutte le attività previste sono state interamente e regolarmente realizzate con la messa a disposizione delle necessarie risorse strumentali, umane ed orarie necessarie all'entrata a regime del nuovo programma di contabilità

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione e ripartizione delle risorse umane necessarie per la gestione e l'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità	Individuazione delle risorse coinvolte	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi e predisposizione, d'intesa con i dirigenti delle UU.OO.DD., di un piano per l'approvvigionamento, l'installazione e la messa in esercizio delle risorse strumentali necessarie per l'avvio del nuovo sistema di contabilità	Fornitura di tutte le postazioni al personale coinvolto in linea con le esigenze hardware e software richieste dal nuovo sistema	100	realizzato

Fase di Attuazione

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

realizzato

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

realizzato

CODICE	501300 OBOTRA1.1.1_92
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Tutti gli adempimenti previsti dagli obblighi di pubblicazione nella sezione trasparenza del portale sono stati correttamente e tempestivamente eseguiti

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE 501300 OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Non vi sono stati nell'anno 2017 accessi civici, pertanto non è valutabile la fase 1 dell'obiettivo. Per la fase 2 è stato regolarmente predisposto il registro degli accessi agli atti.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	501300 OBOTRA1.1.3_92
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nel corso dell'anno è stata data pronta e tempestiva risposta, per il tramite dei referenti, a tutte le richieste pervenute in relazione all'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previsti da PTPCT 2017-2019

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv

SSL 501393 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 501300 OBO 1.1.5
DESCRIZIONE Analisi ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di contabilità delle fasi dell'impegno, della liquidazione e dell'ordinazione alla spesa

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 20

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

La messa in esercizio del nuovo Sistema Informativo ha richiesto - dal punto di vista Operativo - una fase di gestione concorrente "esercizio in parallelo" del vecchio sistema (SISCB) e del nuovo (SIC SAP), che ha comportato la necessità, soprattutto per ogni operatore direttamente impegnato sulla rilevazione delle scritture contabili, di una doppia registrazione su entrambi i sistemi di tutte le operazioni contabili rientranti nell'ambito del perimetro predefinito. La fase di esercizio in parallelo ha coinvolto comunque tutto il personale dello STAFF nel periodo compreso tra i mesi di aprile e giugno del 2017, in vista della successiva messa in esercizio inizialmente prevista per il mese di luglio 2017 ed il cui esito è agli atti della Direzione. In tale fase, sono state garantite tutte le attività di Istituto, è stato pienamente raggiunto il risultato atteso (100%), senza far registrare rallentamenti significativi nell'espletamento del carico di lavoro ordinario.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Registrazione delle operazioni contabili relative alla spesa anche nel nuovo sistema di contabilità "SIC" durante il periodo di parallelo	100% delle registrazioni delle operazioni relative al 70% dei capitoli individuati nel perimetro	100	Realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Allineamento dei dati contabili tra la procedura "SISCB" e il nuovo sistema di contabilità "SIC" alla fine del periodo di parallelo	Verifica del 100% della quadratura dei capitoli individuati nel perimetro	100	Realizzato

CODICE	501300 OBOTRA1.1.1_93
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Lo STAFF. 50.13.93 ha pienamente rispettato le prescrizioni in materia di Trasparenza, rispetto ai Provvedimenti (Decreti di competenza) ovvero agli obblighi di pubblicazione di dati e/o notizie a proprio carico.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	Realizzato

CODICE 501300 OBOTRA 1.1.2_93
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Lo STAFF 50.13.93 sotto l'impulso e il coordinamento del Dirigente, ha posto in essere tutte le misure organizzative necessarie per assicurare la tempestiva lavorazione e il pronto riscontro delle eventuali richieste di accesso di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	501300 OBOTRA1.1.3_93
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sebbene lo STAFF 50.13.93 non ha svolto nel corso 2017 attività che rientrano nella categoria delle aree di rischio "obbligatorie", come indicato nel "Catalogo processi e Registro rischi Regione Campania" allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019, ha sempre fornito apporto e collaborazione alla Direttrice Generale nelle attività di competenza della Direzione Generale per garantire l'attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	nv	nv