

**REPORT RISULTATI OBIETTIVI**  
***STRUTTURE DI PRIMO LIVELLO***  
***dalla 50.01 alla 50.09***

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

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 4

**RISORSE FINANZIARIE**

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Rapporto Annuale di Esecuzione	1	100	1

**CODICE** 5001OBSA 1.2

**DESCRIZIONE** Gestione efficace delle Intese Istituzionali di programma

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 9

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE**

Nel corso del 2017, sono state svolte circa 130 istruttorie in merito agli interventi ricompresi negli APQ di competenza della DG 50.01, tese, in primo luogo, a verificare lo stato di avanzamento dei medesimi, quindi l'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche su richiesta dei Soggetti Attuatori, all'erogazione di ulteriori rate intermedie o di saldo del finanziamento.

A seguito di tali istruttorie, sono stati adottati 69 decreti di liquidazione, di cui 48 di saldo e chiusura del finanziamento.

Al contempo, si è reso necessario sollecitare più Soggetti Attuatori alla presentazione di integrazioni documentali e/o a concludere le attività di rendicontazione degli interventi; in particolare, tale attività di impulso ha riguardato gli interventi ammessi a finanziamento sul POR FESR 2007-2013 e quelli che dai dati presenti nel Sistema di monitoraggio apparivano già conclusi o collaudati.

#### INDICATORI DI OUTPUT

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

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

**CODICE** 5001OBSA 1.3

**DESCRIZIONE** Programmare efficacemente le risorse

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 10

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE**

La DG ha condotto una attività di ricognizione al fine di individuare eventuali risorse da riprogrammare, con particolare riferimento a interventi revocabili, in quanto mai avviati, interventi certificati sul POR FESR 07-13 e economie di progetto. In tal modo, sono state già individuate risorse per 106 M?, riprogrammabili, previa intesa con il DPCoe e l'ACT, in favore di nuove iniziative strategiche regionali. Ulteriori attività di ricognizione svolte nel corso del 2017 hanno riguardato interventi di competenza delle altre DG, per un importo complessivo di circa 80 M?, che sono in corso di conferma.

Nel 2017 si sono riuniti 4 tavoli dei sottoscrittori per la riprogrammazione di 8 interventi dei seguenti APQ: "Sistemi Urbani - IV atto integrativo", "Infrastrutture per la viabilità in Campania - II, III e IV atto aggiuntivo", "Sistemi Urbani - III atto integrativo", "Giancarlo Siani - atto integrativo". Infine la DG ha partecipato ai 2 TdS che hanno riguardato l'APQ "Summer Universiade".

#### INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

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

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 94

**RISORSE UMANE** 5

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE**

Nell'anno 2017 sono stati predisposti e/o adottati i seguenti provvedimenti:

1) DGR n.622 del 9/10/2017 con la quale sono state acquisite al bilancio regionale tutte le risorse accreditate dal MIT (? 14.700.000,00), relative agli interventi di cui al D.M.13333/2008.

2) D.D. nn. 63 e 70/2017 di assunzione dei necessari impegni di spesa.

3) n. 89 decreti di erogazione in favore dei Comuni destinatari, per un ammontare complessivo di euro 19.279.935,61.

L'erogazione ai beneficiari delle risorse è stata effettuata mediante un numero inferiore di provvedimenti rispetto a quello preventivato: i provvedimenti corrispondono al numero dei nulla osta ricevuti dal MIT per complessivi 89 Comuni; in considerazione del fatto che le risorse liquidate i citati decreti ammontano a ? 19.279.935,61, l'obiettivo è stato ampiamente superato in termini finanziari tenuto conto che il target previsto era di 10 milioni di euro.

## INDICATORI DI OUTPUT

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Provvedimenti di erogazione delle risorse	100	89	89

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Risorse erogate	10	100	19

**CODICE** 5001OBSA 2.1

**DESCRIZIONE** Monitoraggio e valutazione

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 4

**RISORSE FINANZIARIE**

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Comunicazione all'OdC in merito al raggiungimento dei target previsti ai fini della domanda di pagamento	1	100	1

**CODICE** 5001OBSA 2.2

**DESCRIZIONE** Programmazione efficace delle risorse

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 3

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE**

Nel corso del 2017 è stata effettuata, con cadenza bimestrale, una ricognizione delle economie riprogrammabili generatesi dagli interventi finanziati con risorse FSC 2007-2013. In particolare, sono state riscontrate economie sugli interventi di 2 DG competenti per materia, per un importo complessivo di circa 5,5 Meuro, da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori degli APQ di riferimento per la successiva riprogrammazione.

Si è inoltre fornito supporto tecnico-contabile alle altre DG nella predisposizione dei provvedimenti di programmazione/riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 (DGR nn. 307, 356, 442 e 517 del 2017).

Si sono tenute sedute di autovalutazione con 3 DG titolari di interventi FSC 2007-2013 (DG 50.06, 50.07 e 50.08). Con cadenza periodica e in occasione dell'adozione delle DGR di riprogrammazione, sono state effettuate rilevazioni contabili presso le DG competenti. Infine, si è provveduto a trasmettere al DPCoe e all'ACT il RAE relativo all'annualità 2016

#### INDICATORI DI OUTPUT

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

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Delibere di riprogrammazione	1	100	4

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Sedute di autovalutazione con le Direzioni Generali	2	100	3

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Rilevazioni contabili presso le DG competenti per materia	3	100	4

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Rapporto Annuale di Esecuzione	1	100	1

**CODICE** 5001OBSA 3.1

**DESCRIZIONE** Monitorare e valutare il FSC

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 4

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE**

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

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

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

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

#### INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Report di monitoraggio bimestrale alla Programmazione Unitaria	6	100	6

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

**CODICE** 5001OBSA 3.2

**DESCRIZIONE** Gestire in modo efficace della Programmazione FSC 2014-2020

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 4

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE** Con DGR n. 14 del 17/01/2017 è stato approvato il SiGeCo del FSC 14-20. Con DD n. 59/2017 sono stati approvati i manuali delle procedure di gestione e di controllo e relativi allegati, ivi inclusi lo schema di disciplinare/convenzione regolante i rapporti tra RUA e Soggetti Attuatori. Infine, con DD n. 166/2017 sono state approvate le linee guida per i soggetti attuatori. Sono state inoltre emanate circa 10 direttive e circolari a beneficio delle altre DG, in materia di sanzioni, procedure di monitoraggio, attività di controllo del GSAP, costituzione dei team di attuazione e modalità di ammissione a finanziamento degli interventi.

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Approvazione Sistema di Gestione e Controllo	1	100	1

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

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Manualistica procedure di gestione e relativi allegati	1	100	1

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

**CODICE** 5001OBSA 4.1

**DESCRIZIONE** Gestire il Programma Operativo in maniera efficiente ed efficace

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 9

**RISORSE FINANZIARIE**

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Rapporto Annuale di Attuazione	1	100	1

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale	1	100	1

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Partecipazione riunioni nazionali	8	100	8

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Riunioni del Coco-Asse	2	100	2

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Sessioni di Autovalutazione	2	100	2

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Note informative, direttive, circolari	5	100	5

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Decreti di impegno e liquidazione	100	100	100

**CODICE** 5001OBSA 4.2

**DESCRIZIONE** Realizzare monitoraggio, sorveglianza e valutazione del Programma Operativo

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 8

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE**

Nel corso del 2017 la DG ha prodotto rapporti di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale in occasione delle sedute di autovalutazione e di cocoasse, restituendo l'analisi dei risultati e indicando proposte migliorative ai ROS. Tra le ulteriori azioni di accompagnamento all'attuazione del PO occorre ricordare, l'organizzazione del CdS del POR Campania FSE 2014/2020, tenutosi l'8/06/17 e i due incontri con il Tavolo del Partenariato, durante i quali sono stati condivisi proposte e stati di avanzamento del Programma. Nel corso del CdS, sono stati presentati l'aggiornamento del Piano di Valutazione, le conclusioni del Rapporto Annuale valutativo e il documento di analisi del sistema degli indicatori di risultato e di realizzazione.

Tanto premesso, si dà evidenza del pieno raggiungimento dei target definiti per l'obiettivo annuale 5001OBSA 4.2. Per i commenti descrittivi per ciascun indicatore di output, si rimanda alla relazione riepilogativa prodotta dall'OBO 4.2.1.

#### INDICATORI DI OUTPUT

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

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Comitato di Sorveglianza	1	100	1

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Incontri con il Tavolo del partenariato	2	100	2

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Piano di valutazione approvato	1	100	1

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Rapporti valutativi e studi	2	100	2

**CODICE** 5001OBSA 4.3

**DESCRIZIONE** Realizzare la comunicazione del Programma Operativo

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 6

**RISORSE FINANZIARIE**

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Eventi informativi organizzati	1	100	15

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Sito web aggiornato	12	100	17

**CODICE** 5001OBSA 4.4  
**DESCRIZIONE** Realizzare il Controllo del Programma Operativo

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 14

**RISORSE FINANZIARIE**

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Piano operativo dei controlli di primo livello desk	1	100	1

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Piano operativo dei controlli di primo livello in loco	1	100	1

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Sintesi annuale di revisione contabile e dei controlli effettuati	1	100	1

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

**CODICE** 5001OBSA 5.1**DESCRIZIONE** Supportare la partecipazione dei beneficiari al bando**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 2**RISORSE FINANZIARIE**

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
FAQ	39	100	400

**CODICE** 5001OBSA 5.2

**DESCRIZIONE** Istruire le domande

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 9

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE**

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica di ammissibilità	3000	100	3134

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Atti di concessione del contributo	1000	100	1145

**CODICE** 5001OBSA 5.3

**DESCRIZIONE** Effettuare il controllo di primo livello

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 2

**RISORSE FINANZIARIE**

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**CODICE** 5001OBSA 5.4**DESCRIZIONE** Erogare le contributi all'impresa**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 7**RISORSE FINANZIARIE****RELAZIONE**

In via preliminare si rappresenta che l'indicatore di output di 3.000 decreti di liquidazione (in luogo di 3) è frutto di evidente errore materiale nella compilazione della scheda.

Il numero di decreti di liquidazione emessi nel corso del 2017, è di n. 7, per numero 321 beneficiari, in relazione a n. 646 domande di liquidazione, di cui n. 1 decreto in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 4, co.2, del D.P.R. n. 207/2010 (intervento sostitutivo).

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
n. decreti di liquidazione	3000	100	7

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

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

**CODICE** 5001OBSTTRA1

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

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 45

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE**

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Elaborazione di pareri relativamente a tematiche specifiche	Pareri resi	100	14

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

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

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo e della documentazione richiesta per la designazione delle AdG e delle AdC	SIGECO aggiornato	100	1

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Predisposizione della documentazione necessaria in occasione delle visite di verifica da parte degli organismi nazionali, comunitari e regionali, preposti ed affiancamento all'Autorità di Gestione in occasione degli incontri	Relazioni, informative, slide, note, resoconti	100	20

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

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

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

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

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

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

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

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 8

**RISORSE FINANZIARIE**

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

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

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Attuazione del Piano di valutazione	Piano di valutazione approvato e aggiornato	100	1

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

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

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

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

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

**CODICE** 5001OBO 5.1.1

**DESCRIZIONE** Assistere i beneficiari nella presentazione delle domande

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 2

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE** Nel corso del 2017 è stata implementata la piattaforma IFALS sulla quale le imprese beneficiarie provvedono al caricamento delle domande di liquidazione e della relativa documentazione richiesta dall' Avviso.  
Le domande pervenute sono elencate nell' estrazione IFALS al 31/1/2017.  
Le domande di ammissione al beneficio presentate dalle aziende sono pari a n. 3693 per n. 7452 assunzioni. Le risposte fornite via PEC alle FAQ pervenute dalle imprese beneficiarie sono state n. 400.

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Adattamento piattaforma IFALS	Piattaforma IFALS funzionante	100	1

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Raccolta delle domande pervenute	Elenco domande	100	1

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Risposte alle FAQ pervenute dalle imprese	FAQ pubblicate	100	400

**CODICE** 5001OBO 5.2.1

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

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 5

**RISORSE FINANZIARIE**

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

#### INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione elenco domande	Elenco domande	100	1

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Acquisizione visure camerali	Visure acquisite	100	2972

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Acquisizione DURC	DURC acquisiti	100	3077

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica assenza violazioni	Verifiche effettuate	100	3134

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica della dichiarazione incremento occupazionale	Verifiche effettuate	100	3134

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Compilazione check list istruttoria ammissibilità	check list prodotte	100	3134

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Inserimento CUP	CUP creato	100	372

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Acquisizione visure	Visure acquisite	100	88

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Acquisizione DURC	DURC acquisiti	100	91

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica assenza violazioni	Verifiche violazioni effettuate	100	391

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica giustificativi di pagamento	Verifiche dei giustificativi	0	0

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica incremento occupazionale	Verifiche incremento occupazionale	100	391

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Compilazione check list istruttoria erogazione in anticipazione	check list istruttoria compilate	100	391

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Istruttoria per l'erogazione del contributo erogato in anticipazione	Elenco imprese ammesse all'anticipazione	100	9

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Compilazione check list istruttoria per l'erogazione del contributo erogato in anticipazione	check list istruttoria compilate	100	330

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Erogazione anticipazione e aggiornamento data base a seguito della decretazione	Decreti di liquidazione emessi alle imprese	100	2

**CODICE** 5001OBO 5.2.3

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

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 9

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE**

Le domande di liquidazione a consuntivo corredate dalla relativa documentazione presentate nel corso del 2017 sono state n. 1980 da parte di n. 976 imprese. Sono state inviate a mezzo PEC n. 251 richieste di integrazioni documentali. Per tali domande sono state acquisite n. 945 visure camerali e 976 DURC e predisposti 976 report circa la regolarità/irregolarità previdenziale e assicurativa. Per tutte le domande pervenute si è proceduto a verificare l'assenza delle violazioni ai requisiti e la presenza del necessario incremento occupazionale nonchè alla verifica di n. 9.048 giustificativi di pagamento delle retribuzioni, con la redazione di n. 1059 check list e il calcolo del contributo ammissibile per n. 904 domande.

Nell'anno 2017 non sono state effettuate verifiche in loco poiché queste sono disposte solo a seguito della certificazione della spesa, non avvenuta. Le pratiche a consuntivo sono state decretate con 7 proposte di liquidazione.

#### INDICATORI DI OUTPUT

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Richiesta eventuali integrazioni a mezzo PEC	PEC inviate	100	251

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Archiviazione documentazione trasmessa dal beneficiario	Fascicoli predisposti	100	1

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Acquisizione visure	Visure effettuate	100	945

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Acquisizione DURC	DURC acquisiti	100	976

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica assenza violazioni	Verifiche effettuate	100	1980

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica giustificativi di pagamento	Verifiche effettuate	100	9048

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica incremento occupazionale	Verifiche effettuate	100	1980

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Calcolo contributo ammissibile in rendicontazione	Calcoli contributi impostati	100	904

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

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

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

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

**CODICE** 5001OBO 5.3.1

**DESCRIZIONE** Controllo di primo livello da realizzare prima dell'erogazione

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 3

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE** La verifica amministrativa, finanziaria e fisica ha riguardato n. 820 domande presentate da n. 372 aziende, con la redazione di n. 8 verbali di controllo. Non essendo stata effettuata alcuna certificazione della spesa, non è stata attivata la fase delle verifiche in loco; ciò non ha influito nel raggiungimento del risultato, comunque pienamente garantito.

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica amministrativa	Pratiche analizzate	100	820

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica finanziaria	Pratiche analizzate	100	820

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica fisica	Pratiche analizzate	100	820

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Compilazione check list di controllo di primo livello	check list prodotte	100	372

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Redazione verbale controllo di primo livello	Verbali redatti	100	8

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Composizione campione per le verifiche in loco	Campionamento in loco proposto	100	attività non necessaria

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Controllo in loco	Visite in loco effettuate	100	attività non necessaria

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Redazione verbale controllo in loco	Verbali prodotti	100	attività non necessaria

**CODICE** 5001OBO 5.3.2

**DESCRIZIONE** Controllo di primo livello da realizzare per l'erogazione a saldo.

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 3

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE** La verifica amministrativa, finanziaria e fisica ha riguardato n. 805 domande presentate da n. 363 aziende, con la redazione di n. 5 verbali di controllo. Non sono state effettuate verifiche in loco nel corso del 2017. Non essendo stata effettuata alcuna certificazione della spesa, non è stata attivata la fase delle verifiche in loco; ciò non ha influito nel raggiungimento del risultato, comunque pienamente garantito.

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica amministrativa	Pratiche analizzate	100	805

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica finanziaria	Pratiche analizzate	100	805

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica fisica	Pratiche analizzate	100	805

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Compilazione check list di controllo di primo livello	check list prodotte	100	363

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Redazione verbale controllo di primo livello	Verbali redatti	100	3

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Composizione campione per le verifiche in loco	Campionamento in loco proposto	100	attività non necessaria

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica in loco	Visite in loco effettuate	100	attività non necessaria

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Redazione verbale verifica in loco	Verbali prodotti	100	attività non necessaria

**CODICE** 5001OBO 5.4.1

**DESCRIZIONE** Liquidazione alle imprese mediante bonifico bancario

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 7

**RISORSE FINANZIARIE**

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica esito positivo controllo di primo livello	Verifiche effettuate	100	646

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Predisposizione decreto di pre-impegno	Decreti	100	1

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Predisposizione decreto di impegno	Decreti	100	5

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Predisposizione decreto di pre-liquidazione	Decreti	100	6

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Predisposizione decreto di liquidazione	Decreti	100	7

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Bonifico bancario a favore dell'impresa	Bonifici	100	86

**CODICE** 5001OBO 5.4.2

**DESCRIZIONE** Liquidazione alle imprese mediante intervento sostitutivo

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 7

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE** Con riferimento a contributi erogati nel corso dell'anno 2017 è stata effettuata n. 1 richiesta di quantificazione agli enti creditori. In seguito alla verifica di primo livello positiva, si è proceduto alla predisposizione di n. 1 decreto di impegno, n. 1 decreto di pre-liquidazione, n. 1 decreto di liquidazione.  
A fronte del decreto di liquidazione la DG 13 non ha effettuato, nel corso del 2017, il relativo pagamento.

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Anagrafe Edilizia	Report anagrafe edilizia scolastica	100	1

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Data Set sismicità ed efficienza energetica	Report rischio sismico e prestazione energetica degli edifici scolastici Mappatura delle maggiori criticità	100	1

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

# PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

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

**PERFORMANCE** 100

## RELAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 95  
**RISORSE UMANE** 2  
**RISORSE FINANZIARIE** 0

### RELAZIONE

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

### INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
N. partecipanti agli incontri di animazione territoriale	50	100	50

<b>CODICE</b>	5002OBSA 2.1
<b>DESCRIZIONE</b>	Attivare gli strumenti per il rilancio ed il miglioramento dei settori strategici regionali
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	85
<b>RISORSE UMANE</b>	10
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	15.000.000,00
<b>RELAZIONE</b>	La DG ha posto in essere tutte le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi non sempre pienamente raggiunti, causa fattori esogeni. Il numero degli Accordi perfezionati con il MiSE ha superato il target: 4 sottoscritti (AdP Quadro del 22/06/17, Accordi SEDA, FIB, FCA) Per il Contratto di Programma: è stato adeguato il Disciplinare al nuovo Reg UE 651/2014 ed inviato alle altre Direzioni competenti ratione materiae, in attesa di riscontro. Si è proceduto inoltre a predisporre: la DGR per la programmazione delle risorse, la stessa è stata anche messa in procedura e/grammata il 29/12/2017 PD 32221; il testo dell'Avviso e quello del decreto di approvazione dello stesso. Per l'IRAP si è proceduto a predisporre l'atto deliberativo tuttavia in corso di elaborazione del piano ZES sono state ripensati i requisiti di accesso per l'attivazione dell'Avviso

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

**CODICE** 5002OBSA 4.1

**DESCRIZIONE** CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DEL SURAP

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 4

**RISORSE FINANZIARIE** 0

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**CODICE** 5002OBSA 5.1  
**DESCRIZIONE** Adottare strumenti per favorire le imprese ad alto contenuto di tecnologia

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 73

**RISORSE UMANE** 7

**RISORSE FINANZIARIE** 0

**RELAZIONE** Obiettivo raggiunto all'80% .  
Elaborate Linee guida per industria 4.0, anche con supporto del Gruppo di Lavoro CUR: PD 31620 del 21/12/2017.  
In attuazione DGR 633/17 predisposti direttrici e criteri per redazione avviso, poi impartiti a Sviluppo Campania che, nel 2018, ha emanato bando quale soggetto gestore dello strumento finanziario: VEXA e verifica presupposti comunitari per l'accordo di finanziamento con SC hanno richiesto tempi più lunghi per adozione provvedimenti.  
In attuazione DGR 65/17, predisposti bandi per "Trasferimento tecnologico e prima industrializzazione". Inviati (comunicazione 1/6/17) alla DG Ricerca per contestuale emanazione Avvisi (prevista da DGR): non riusciti nell'anno

### INDICATORI DI OUTPUT

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

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Adozione di bandi per le reti e per le imprese artigiane	2	50	1

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

**CODICE** 5002OBSA 6.1  
**DESCRIZIONE** Adottare misure per il rafforzamento del tessuto produttivo

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 6

**RISORSE FINANZIARIE** 16.500.000,00

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Pubblicazione bandi e manifestazioni di interesse	3	100	3

**CODICE** 5002OBSTRA1

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

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 92

**RISORSE UMANE** 6

**RISORSE FINANZIARIE** 0

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

# PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

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

**PERFORMANCE** 93

## **RELAZIONE**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Invio pacchetto dei documenti di chiusura	entro il 31.03.2017	100	31.03.2017

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

**CODICE** 5003OBSA 1.3

**DESCRIZIONE** Garantire il rispetto degli obblighi di informazione e trasparenza sul POR 2014/2020

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 38

**RISORSE FINANZIARIE** 0

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Manuale di attuazione POR FESR 2014-20	1	100	1

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Rilascio pareri	80%	100	100

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

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 10

**RISORSE FINANZIARIE** 0

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
N. di decreti di ammissione a finanziamento coordinati	25	100	165

**CODICE** 5003OBSTTRA1

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

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 46

**RISORSE FINANZIARIE** 0

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

#### INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

# PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

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

**PERFORMANCE** 100

## **RELAZIONE**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

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

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

## INDICATORI DI OUTPUT

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

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Collazione dei contributi delle diverse Direzioni Generali coinvolte e predisposizione della Relazione Qualitativa di accompagnamento	Sintesi qualitativa dell'analisi dei dati	100	E' stata elaborata la Sintesi Qualitativa, sulla base dell'analisi dei dati

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Condivisione della Relazione Qualitativa e immissione delle schede complessive e della Relazione Qualitativa nel sistema di monitoraggio dell'Agenzia per la Coesione Territoriale	Invio dei dati all'Agenzia per la Coesione	100	I dati di monitoraggio e la Relazione Qualitativa sono stati inviati all'Agenzia

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Somministrazione del format condiviso alle Direzioni Generali coinvolte nell'attuazione dei Programmi	Alimentazione dello strumento elaborato	100	Scheda standard somministrata alle DG competenti

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Sostegno metodologico alle Direzioni Generali Coinvolte ai fini della corretta interpretazione e compilazione della scheda di pianificazione annuale	Corretta implementazione dello strumento	100	Svolta azione di sostegno metodologico finalizzata alla corretta implementazione dello strumento

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

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

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

## INDICATORI DI OUTPUT

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Gli obblighi in capo alla Struttura sono stati rispettati
<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Report di trasmissione	100	I dati sono stati trasmessi alla Struttura centrale per la pubblicazione

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

<b>CODICE</b>	500391OBOTRA 1.1.3
<b>DESCRIZIONE</b>	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	1
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	Sono state svolte le attività di competenza dell'ufficio. Non sussistono attività riferibili alla fase 1 (primo indicatore) dell'OBOTRA 1.1.3.

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	nv	nv

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

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

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

# PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

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

**PERFORMANCE** 100

## RELAZIONE

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

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

<b>CODICE</b>	500400 OBSA 1.6
<b>DESCRIZIONE</b>	Razionalizzare progressivamente i punti nascita
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	6
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	L'obiettivo è stato raggiunto

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
% di controlli previsti dalla griglia LEA residui fitosanitari	100%	100	100%

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

# PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

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

**PERFORMANCE**    99

## **RELAZIONE**

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

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

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Progetti di servizio civile proposti	371	100	371

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifiche sulla corretta realizzazione delle azioni progettuali	51	100	51

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Organizzazione di incontri informativi e seminari	4	100	4

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Numero progetti di servizio civile ammessi	295	100	298

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

**CODICE** 500500 OBSA 5.2**DESCRIZIONE** Revisionare il Registro regionale del volontariato e della promozione sociale**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 19**RISORSE FINANZIARIE****RELAZIONE**

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

<b>CODICE</b>	500500 OBSA 5.3
<b>DESCRIZIONE</b>	Strutturare il Registro delle Associazioni sportive e delle Associazioni per le attività motorio-educativo- ricreative
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	14
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>RELAZIONE</b>	Con DD n.234/17 è stata attivata la sezione A del Reg. regionale delle ass.ni sportive e delle ass.ni per le attività motorio educativo ricreative, inserendovi d'ufficio ass.ni sportive dilettantistiche già in possesso dell'iscrizione nel registro delle società e delle ass.ni sportive dilettantistiche tenuto da Coni,mediante collegamento informatico con Coni, consultabile nella sez. dedicata allo Sport, creata sulla home page del portale web della Regione; è stato, altresì, approvato il modello di istanza per iscrizione nella sez. B del Reg. regionale delle ass.ni sportive e delle ass.ni per le attività motorio educativo ricreative, reperibile nella sez. dedicata allo Sport.Pertanto, nella sez. A del Registro regionale risultano iscritte tutte le ass.ni sportive già affiliate al Coni o alle Federazioni sportive di riferimento, nel mentre sono state rigettate le istanze di iscrizione nella sez.B, poiché le richiedenti risultano già iscritte in automatico nella sez.A

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

**CODICE** 500500 OBO 3.1.1  
**DESCRIZIONE** Sostenere interventi di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 9

**RISORSE FINANZIARIE**

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Avvio delle attività progettuali	Sottoscrizione degli atti di concessione	100	sottoscrizione atti

# PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

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

**PERFORMANCE**    100

## **RELAZIONE**

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

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

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio attuazione piano	1	100	monitorato piano con elaborazione report

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 8

**RISORSE FINANZIARIE** 0

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

<b>CODICE</b>	5006OBSA 4.2
<b>DESCRIZIONE</b>	Adottare i piani di gestione dei Siti di interesse comunitario (SIC Natura 2000)
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	8
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	0
<b>RELAZIONE</b>	L'obiettivo in questione ha lo scopo di adempiere alle indicazioni Ministeriali e superare la procedura di infrazione della Commissione Europea n. 2015/2163 per la mancata designazione delle ZSC. Per raggiungere tale obiettivo si sono svolti una serie di incontri con altri soggetti. Di concerto con la UOD - Infrastrutture rurali ed aree interne - sono state avviate le attività per attivare l'Obiettivo 7.1.1 "Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000" ed è stato conferito l'incarico all'Università di Napoli e all'IGF per la fornitura di servizi in materia di piani di gestione. Al termine delle attività sono stati predisposti gli elaborati tecnici per la redazione/aggiornamento dei Piani di gestione riguardanti i Siti natura 2000, da trasfondere in capitolati di gara per la redazione dei piani di Gestione.

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Approvazione delle nuove linee guida dei procedimenti autorizzativi in materia ambientale	2 entro il 31/12/2017	100	approvate 2 linee guida
<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Approvazione della nuova modulistica dei procedimenti autorizzativi in materia ambientale	2 entro il 31/12/2017	100	approvata modulistica

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

**CODICE** 5006OBSA 7.3  
**DESCRIZIONE** Attuazione e monitoraggio di programmi di interventi di difesa suolo e di tutela della fascia costiera

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 91

**RISORSE UMANE** 8

**RISORSE FINANZIARIE** 0

**RELAZIONE** Sono state sottoscritte le convenzioni ed adottati i decreti di liquidazione degli acconti sui finanziamenti. I successivi atti di impegno e liquidazione sono soggetti alla preventiva compilazione da parte dei Beneficiari della piattaforma SURF. Nel corso del 2017 è stato effettuato il monitoraggio sulle piattaforme RENDIS, SMOL e SURF per circa 250 interventi, comprensivo anche degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 8/2012.

#### INDICATORI DI OUTPUT

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Attuazione interventi: ammissione a finanziamento, impegni, liquidazioni, certificazione della spesa	50	82	41

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Monitoraggio interventi: SMOL, SMILE, SURF	200	100	224 interventi monitorati

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Conoscenza e mappatura delle problematiche esistenti sul territorio - Ricognizione criticità	3/20	100	mappatura e censimento

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Accertamento danni da esondazione DGR 410/2010	500/600	100	circa 600 sopralluoghi

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

# PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

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

**PERFORMANCE**    99

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

**CODICE** 500700 OBSA 1.1

**DESCRIZIONE** Accrescere la competitività delle imprese agricole e agroalimentari campane.

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 97

**RISORSE UMANE** 5

**RISORSE FINANZIARIE**

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Conseguimento target di spesa del PF	11.900.973,02	100	26.486.631

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

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

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

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Filiere	75	82	62

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Valorizzazione	4 – 300 imprese	100	8 - 300

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Conseguimento target di spesa del PF considerando la % di conseguimento delle milestone da regolamenti 1303/13- 215/14 (media 80%)% non cumulata	19.592.860,23	100	72.237.334

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Attivazione dei bandi delle priorità 4 e5 del PSR	70	100	79

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

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

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

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

**CODICE** 500700BSTTRA1

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

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 9

**RISORSE FINANZIARIE** 0

**RELAZIONE** La Direzione Generale ha ottemperato alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019, ha pubblicato nel portale Amministrazione Trasparente i dati di propria competenza, ha svolto, su impulso del Responsabile della Trasparenza, le attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019 ed ha coordinato le attività svolte dalle proprie UUOODD in materia. Non sono pervenute richieste di accesso civico.

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

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

**CODICE** 5007OBOARD1**DESCRIZIONE** Segreteria DG**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 5**RISORSE FINANZIARIE****RELAZIONE**

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Segreteria DG	null	100	completata

# PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

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

**PERFORMANCE** 100

## **RELAZIONE**

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

**CODICE** 5008OBSA 2.2**DESCRIZIONE** Sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e del sistema di rete regionale**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 15**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE** Nel corso nell'anno 2017 sono stati riavviati gli interventi nei seguenti cantieri: 1) tratta Piscinola -Secondigliano; 2) Tratta Piscinola - Aversa Centro; 3) Tratta Dazio Cantieri - Galleria Pozzuoli della ferrovia Cumana; 4) Raddoppio tratta Quarto - Quarto Stazione della ferrovia Circumflegrea; 5) Bretella di Collegamento Cumana / Circumflegrea tratta Soccavo - M.S. Angelo ; 6) Nuova stazione di Stabia Scavi con Parcheggio della tratta Torre Annunziata - Castellammare di Stabia; 7) Stazione di Madonnelle ; 8) Stazione di Arco Mirelli Linea 6 ; 9) Stazione di Chaia Linea 6; 10) Linea 1 Metronapoli.

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Apertura cantieri	9	100	10

**CODICE** 5008OBSA 2.3  
**DESCRIZIONE** Interventi di adeguamento, potenziamento e completamento delle reti stradali regionali

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 20

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE**

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

#### INDICATORI DI OUTPUT

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Interventi su strade regionali	7	100	12

**CODICE** 5008OBSA 2.4

**DESCRIZIONE** Sviluppo del sistema della mobilità sostenibile e delle ciclovie

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 3

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE**

La DG Mobilità si occupa dal 2017 di mobilità sostenibile con particolare riferimento a mobilità ciclistica e pedonale, altri tipi di mobilità "dolce", mobilità elettrica e carburanti alternativi, ITS per la mobilità sostenibile. La DG, inoltre, collabora alla redazione del Piano Regionale per la Mobilità Ciclistica previsto dalla L.R. n. 6/2016, art. 13, commi 1-5.

In tale materia, sono stati sottoscritte 3 convenzioni con ACaMIR su: Azioni di decongestionamento costiera sorrentino-amalfitana; Studi e indagini per aggiornamento Piani di mobilità regionale; Interventi di mobilità sostenibile costiere amalfitana e sorrentina - I fase".

Nell'ambito delle dette attività, sono stati sottoscritti un protocollo di intesa con ACaMIR e i Comuni costieri per il programma di Interventi di mobilità sostenibile costiere amalfitana- sorrentina - I fase ed uno con i Comuni vesuviani per riqualificazione della Ferrovia dismessa S. Giuseppe Vesuv. - T. Annunziata in pista ciclabile e pedonale.

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Programmazione percorsi e piste ciclabili	1	100	2

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Interventi di mobilità sostenibile	1	100	3

**CODICE** 5008OBSA 3.1**DESCRIZIONE** Nuovi servizi di TPL marittimo**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 4**RISORSE FINANZIARIE****RELAZIONE**

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Affidamento di nuovi servizi di TPL marittimo	2	100	2

**CODICE** 5008OBSA 3.2  
**DESCRIZIONE** Attività afferenti alle aree demaniali portuali

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 17

**RISORSE FINANZIARIE**

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Decreti di regolamentazione degli usi dei porti	2	100	3

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Concessioni	150	100	266

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Report di monitoraggio	2	100	4

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

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 9

**RISORSE FINANZIARIE**

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Report di monitoraggio	4	100	4

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Report ispettivi	250	100	350

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Costituzione Commissione di vigilanza	1	100	1
<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Verifica attuazione azioni di risanamento	12	100	26

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

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

**CODICE** 5008OBSA 7.1  
**DESCRIZIONE** Aggiornamento Programma generale Servizi Minimi TPL

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 10

**RISORSE FINANZIARIE**

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

#### INDICATORI DI OUTPUT

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Programma generale aggiornato	1	100	1

**CODICE** 5008OBSA 7.2

**DESCRIZIONE** Adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria in materia di TPL (D.L. n. 50/2017 art. 27 e D.Lgs. 112/2015)

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 11

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE**

Trasporto su ferro:

Pubblicazione ex art. 7 par. 2 reg. 1370/07 UE pre-informative GUCE per servizi su reti regionali in house ex art. 5 par. 2 reg. 1370 il 22/09/17 e per l'affidamento diretto, ex art. 5 par. 6 del citato reg. per servizi ferroviari su rete statale il 27/09/17.

Protocollo d'intesa con Trenitalia del 27/09/17 per servizi su rete statale.

Contratto di servizio EAV del 29/09/17 per esercizio ferroviario su reti regionali.

Contratto di programma EAV del 23/10/17 per manutenzione reti regionali.

Disciplinare di concessione EAV del 23/10/17 in materia di investimenti.

Trasporto su gomma:

DGR n. 793/2017 di indizione gara per affidamento in concessione dei servizi minimi TPL su gomma del bacino regionale, avvalendosi di ACaMIR quale stazione appaltante, ai sensi D.L. 50/2017.

DD n. 91 del 21/12/2011 adozione linee guida per redazione dei documenti di gara, confluite nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse di AcAMIR (Determina n. 249/2017).

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Atti negoziali e amministrativi	6	100	8

<b>CODICE</b>	5008OBSA 7.3
<b>DESCRIZIONE</b>	Politica tariffaria
<b>GRADO RAGGIUNGIMENTO</b>	100
<b>RISORSE UMANE</b>	6
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	

**RELAZIONE**

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Piano tariffario aggiornato e integrato	2	100	2

**CODICE** 5008OBSTTRA1

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

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 79

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE** Sulla base e nei limiti degli strumenti informativi messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti, si è proceduto alla pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto. Inoltre, si segnala che non è pervenuta alla Direzione Generale alcuna richiesta di accesso civico nell'anno 2017. Infine, sono stati correttamente implementate le attività e realizzati gli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019.

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

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

# PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

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

**PERFORMANCE**    100

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

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

Nell'ambito degli investimenti:

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Ricognizione aree di tutela paesaggistica.	10	100	Fatto

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Definizione ambiti paesaggistici territoriali	10	100	Fatto

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Edilizia sociale e rigenerazione urbana.	40	100	Fatto

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Sostegno al fitto	8	100	Fatto

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Riqualificazione patrimonio ERP	20	100	Fatto

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Certificazione della spesa OS 4.1	1,45	100	Fatto

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Certificazione della spesa OS 9.4	1.1	100	Fatto

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Ricognizione norme in materia urbanistica.	100	100	100

**CODICE** 500900OBSA 4.1

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

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 17

**RISORSE FINANZIARIE**

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

<b>Indicatore</b>	<b>Target2017</b>	<b>GradoRaggiungimento</b>	<b>Consuntivo</b>
Certificazione della spesa	€435.555,00	100	Fatto

**CODICE** 5009OBSA 10.1

**DESCRIZIONE** Pianificare l'emergenza per la mitigazione del rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 4

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE** Si è proceduto al Coordinamento per lo svolgimento di un ruolo strategico nella concertazione tra i numerosi Enti coinvolti, facendosi promotore dell'istituzione del Tavolo Permanente di Pianificazione del Rischio Vulcanico (DGR 506 del 1/8/17), con funzioni di indirizzo, armonizzazione e raccordo, in cui sono rappresentati tutti i 25 Comuni della zona rossa e tutte le Autorità a vario titolo competenti (DPC, Prefetture, Province, INGV, ISTAT, ecc.), che funziona regolarmente. 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).

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

**CODICE** 500900OBSTTRA1

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

**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100

**RISORSE UMANE** 54

**RISORSE FINANZIARIE**

**RELAZIONE** Si è provveduto, con tempestività e nei termini richiesti, a tutti gli adempimenti di competenza derivanti dagli obblighi di pubblicità e trasparenza. È stata altresì svolta attività di monitoraggio ed impulso per la celere ed efficace attuazione delle pubblicazioni e/o degli adempimenti suindicati.

Sono state riscontrate tutte le istanze di accesso civico.

Infine per quanto concerne le misure e gli interventi previsti dal PTPCT 2017/2019 sono state poste in essere tutte le forme di collaborazione e di attuazione ivi previste, nel completo rispetto del PTPCT.

**INDICATORI DI OUTPUT**

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

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

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

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

# PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

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

**PERFORMANCE** 100

## RELAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per quanto concerne il rischio vulcanico è stato svolto un ruolo di Coordinamento nella concertazione tra i numerosi Enti coinvolti, facendosi promotore dell'istituzione del Tavolo Permanente di Pianificazione del Rischio Vulcanico (DGR 506 del 1/8/17), con funzioni di indirizzo, armonizzazione e raccordo, in cui sono rappresentati tutti i 25 Comuni della zona rossa e tutte le Autorità a vario titolo competenti (DPC, Prefetture, Province, INGV, ISTAT, ecc.) 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.

Infine sono stati rispettate tutte le previsioni dell'Obsatra.