

REPORT RISULTATI OBIETTIVI
STRUTTURE DI PRIMO LIVELLO
dalla 50.10 alla 70.06

CODICE	50100OBSA 1.1
DESCRIZIONE	Realizzare l'assessment dell'esistente di tutto l'Ente Regione (compreso l'infrastruttura hardware e software disponibile con il Datacenter e il parco degli applicativi regionali)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	nd
RELAZIONE	<p>Si e` proceduto, come previsto dal SIAR, a monitorare le varie fasi di avanzamento del processo di raccolta di informazioni e di analisi dei desiderata dei vari uffici regionali coinvolti, risultanti da schede e da incontri con i vari Dirigenti e incaricati regionali effettuati nel corso del 2017, e riassunti in un documento di mappatura dei macro-processi e dei sistemi informativi a supporto.</p> <p>Si e` proceduto ad affiancare con successo ed a coordinare le attivita` dei gruppi di lavoro nominati all'interno della DG Risorse Umane per la rilevazione dei procedimenti in essere, confluite nei documenti di AS-IS prodotti dall'RTI aggiudicatario della gara SIAR secondo il calendario stabilito contrattualmente.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

CODICE	50100OBSA 2.1
DESCRIZIONE	Avviare azioni Banda Ultra Larga sul territorio
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	nd
RELAZIONE	L'intervento in questione coinvolge quasi tutti i comuni campani ed impegna un significativo ammontare di risorse pubbliche regionali (un investimento congiunto di fondi POR PSR e PON per un totale di circa 177 M. eu.), durerà fra i 3 ed i 4 anni. Nel corso dell'anno è stata deliberata l'aggiudicazione efficace della procedura di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga . Sono state condivise modalità di lavoro per ottimizzare tempi e risultati, infatti sono stati raggruppati i comuni oggetto di intervento in 4 fasi e sono state impostate priorità di inizio secondo i criteri: presenza di siti e località culturali e turistiche; presenza delle filiere enogastronomiche; densità delle imprese del settore secondario e terziario tecnologicamente avanzato rispetto alla popolazione in aree bianche del Comune di appartenenza dell'area.

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

CODICE	50100OBSA 2.3
DESCRIZIONE	Consentire accesso ai servizi abilitanti per cittadini ed imprese
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	nd
RELAZIONE	<p>Nel corso del 2017 è stato ammesso a finanziamento il Progetto per la fornitura di "Servizi di Cloud Computing" in ambito SPC Cloud Lotto 1 e avviato il sistema Surf che consente alle PAL di inserire la propria documentazione in relazione ai progetti in corso assicurandone il collegamento a IGRUE. Inoltre è stato integrato il nuovo sistema contabile con la funzionalità di fatturazione elettronica.</p> <p>In riferimento alle altre funzionalità abilitanti, per SPID è stata scelta di richiedere il riuso dalla Regione Lombardia la piattaforma GEL (Gateway Enti Locali) per cui sono state svolte attività di configurazione, installazione e test.</p> <p>Per PagoPa è stata scelta in riuso la piattaforma MyPay dalla Regione Veneto entrando a far parte della community di sviluppo della piattaforma assieme a Regione Veneto, Puglia, Lombardia, Città Metropolitana e Provincia di Trento. Nell'ultima parte del 2017 sono state svolte le attività di integrazione dei due applicativi con i relativi test.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

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

CODICE	50100OBSA 2.4
DESCRIZIONE	Potenziare il web learning in Campania seguendo le linee di sviluppo europee relative alla Rethinking Education
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	nd
RELAZIONE	Con il fine di potenziare il web learning la Regione Campania è partita da una best practices apprezzata a livello europeo e sviluppata nella scorsa programmazione 2007/2013, Il progetto si chiama Federica Web Learning "La Fabbrica Digitale". Tale piattaforma, per la quale è stata stipulata una apposita convenzione con l'università, rappresenta un luogo innovativo di apprendimento e collaborazione al fine di creare sinergie tra il sistema dell'innovazione campano, quello istituzionale ed economico-produttivo. La sua principale caratteristica è la capacità di proporsi come sperimentazione avanzata di nuovi modelli di produzione, utilizzo, diffusione e comunicazione di contenuti digitali multimediali.

INDICATORI DI OUTPUT

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

CODICE	50100OBSA 3.1
DESCRIZIONE	Innalzare i livelli di competenze di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	22500000
RELAZIONE	Sono stati attivati n.586 dottorati di ricerca in diverse discipline e coinvolte le 7 Università campane. Sono stati attivati n.311 assegni di ricerca da parte delle Università campane e dei diversi Organismi di Ricerca selezionati attraverso Avviso pubblico. Si è provveduto all'ammissione a finanziamento di due proposte progettuali presentate dalla Federico II e Università Vanvitelli per l'attribuzione, a giovani laureati, di contratti di formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia. Sono stati finanziati Master di II livello attraverso l'erogazione di voucher a n.205 progetti i cui destinatari sono studenti universitari campani. E' stato approvato l'intervento "Misure di sostegno a iniziative di formazione universitaria con applicazione industriale nel settore ICT" per l'erogazione di borse di studio finalizzate allo sviluppo di competenze necessarie a alla formazione di developer di applicazioni innovative.

INDICATORI DI OUTPUT

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

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Destinatari degli interventi	2000	100	2100

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

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Spesa certificata	3458150	100	3458150

CODICE 50100OBSA 3.2

DESCRIZIONE Accrescere le competenze dell'inserimento lavorativo

GRADO RAGGIUNGIMENTO 97

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE 932000

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Destinatari degli interventi	500	100	500

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

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Spesa certificata	1035000	90	932000

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

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Destinatari degli interventi	500	100	500

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Spesa certificata	1400000	100	2977067

CODICE	50100OBSA 3.4
DESCRIZIONE	Semplificare e razionalizzare il sistema di gestione dei servizi per il DSU
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	nd
RELAZIONE	La L.R. 12/2016 ha previsto l'adeguamento dell'assetto organizzativo delle Aziende per il DSU con l'istituzione di un'unica Azienda (ADISURC) in luogo delle sette ADISU al fine di semplificare e razionalizzare il sistema di gestione dei servizi per il dsu in Regione Campania. La struttura, in attuazione della citata legge, ha provveduto alla istruttoria per la nomina del direttore generale ADISURC con DPGR 206 del 17/05/2017 , la nomina del CDA ADISURC con DPGR n. 215 del 30/05/2015 e DPGR 217 del 1/06/2017 ed alle relative notifiche. IL CDA si è insediato in data 8/06/2017. In attuazione dell'art. 15, si è proceduto con DPGR 230 del 21/06/2017 a nominare i commissari liquidatori delle sette ADISU . La procedura di liquidazione si è conclusa il 31/12/2017.

INDICATORI DI OUTPUT

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

CODICE	50100OBSA 3.5
DESCRIZIONE	Programmazione gli interventi per il DSU a.a.2017/2018
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	nd
RELAZIONE	<p>Sulla base di quanto è emerso dagli incontri con i soggetti istituzionali coinvolti si è provveduto ad aggiornare la Programmazione annuale interventi DSU per l'A.A. 2017/2018 approvata con DGR 482/2017. La programmazione definisce i criteri generali ai quali dovranno attenersi l'ADISURC e le Adisu per gli interventi di competenza, finalizzati all'attuazione del DSU. Il documento di programmazione descrive le finalità, le norme di carattere generale e dati di contesto, la copertura finanziaria e i criteri per il riparto delle somme, gli interventi e le caratteristiche dei benefici.</p> <p>A valle dell'approvazione, è stato approvato il riparto tra le Adisu per le spese di personale ed il relativo impegno. Successivamente è stato approvato il riparto spese di funzionamento ed il relativo impegno.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione annuale interventi DSU	1	100	1

CODICE 50100OBSA4.1

DESCRIZIONE Sostenere la creazione di nuova impresa innovativa

GRADO RAGGIUNGIMENTO 95

RISORSE UMANE 12

RISORSE FINANZIARIE 0

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

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione Avviso pubblico per il Regime di aiuto	1	100	Completato

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione graduatoria Regime di Aiuto	1	90	Realizzate al 90% le azioni propedeutiche al DD di Approvazione

CODICE 50100OBSA4.2

DESCRIZIONE Sostenere la PMI Innovative

GRADO RAGGIUNGIMENTO 95

RISORSE UMANE 12

RISORSE FINANZIARIE 0

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

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione Avviso pubblico per il Regime di aiuto	1	100	Completata

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione graduatoria Regime di Aiuto	1	90	Realizzate al 90% le azioni propedeutiche al DD di Approvazione

CODICE 50100OBSA4.3

DESCRIZIONE Definire le linee di intervento e approvazione dei progetti di filiera in almeno due domini prioritari regionali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 77

RISORSE UMANE 12

RISORSE FINANZIARIE 0

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

CODICE	50100OBSA4.4
DESCRIZIONE	Completare azione di revisione Documento RIS3
GRADO RAGGIUNGIMENTO	80
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>E` stata avviata la fase di consultazione con gli stakeholder di riferimento, con la costituzione dei Tavoli Tematici per ciascuna delle Aree di Specializzazione e dell` Agenda Digitale.</p> <p>Sono in corso di elaborazione la proposta di revisione dei Position Paper che dovranno essere condivisi con gli stakeholders regionali dell` innovazione. Si è in attesa della stesura definita da parte dei Tavoli Tematici dei Position Paper, per cui l` indicatore di outcome si ritiene raggiunto all` 80%</p>

INDICATORI DI OUTPUT

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

CODICE 50100OBSTTRA1**DESCRIZIONE** Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 97**RISORSE UMANE** 9**RISORSE FINANZIARIE** 0

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

È stata inoltre assicurata la trasmissione dei dati alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione, rispettando i requisiti della normativa sulla privacy.

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

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

PERFORMANCE 96

RELAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1. Programmazione e attuazione di un piano formativo. Progetti realizzati dalle pubbliche amministrazioni dai servizi pubblici. D.G.R. n. 420 del 27/07/2016, D.G.R. n. 262 del 07/06/2016 e n. 23 del 17/01/2017	69 progetti	100	124

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

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

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svuotamento Bacino LSU	300	100	357

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sostegno al reddito	1132	100	1450

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

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

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

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

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

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

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

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

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

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

PERFORMANCE 91

RELAZIONE

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

CODICE 501200BSA 1.1

DESCRIZIONE Realizzare il programma annuale di eventi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 24.789.318,17

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione a manifestazioni fieristiche	10	100	10

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

CODICE	501200BSA 1.4
DESCRIZIONE	Promuovere lo sviluppo del turismo culturale ed ambientale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	6.932.320,14

RELAZIONE

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

CODICE	50120OBSA 2.1
DESCRIZIONE	Censire e analizzare l'anagrafica delle strutture ricettive
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In riferimento al censimento anagrafico delle strutture ricettive, cui sono tenuti i Comuni in base a quanto stabilito dalla L.R. 16 del 7 agosto 2014, la direzione ha proceduto ad elaborare un format da distribuire ai Comuni, a contattare gli stessi e gli Enti intermedi, a distribuire il format compilabile e ha proceduto all'archiviazione e all'elaborazione dei dati ricevuti. Si sono raggiunti gli obiettivi completamente ricevendo riscontro da tutti i comuni contattati.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Comuni rispondenti	90%	100	100

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

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Strutture ricettive rispondenti	70%	100	75

CODICE	50120OBSA 2.3
DESCRIZIONE	Assolvere alle funzioni ex L.R. 22/2016 recepimento comunicazione prezzi strutture ricettive
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Nel 2017 si è proceduto all'implementazione completa del sistema di rilevamento on-line delle comunicazioni prezzi delle strutture ricettive denominato "Turismo web". In particolare sono stati elaborati i 14 "modelli" da destinare alle varie tipologie di strutture ricettive rendendoli disponibili sul portale per la compilazione in versione informatizzata.</p> <p>Il portale si è poi popolato registrando tra I° e II° semestre dell'anno la presenza di oltre 2000 strutture per le quali si sono raggiunti gli ulteriori obiettivi prefissati consistenti nel caricamento e nell'archiviazione dei dati delle suddette strutture.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Strutture ricettive rispondenti	50%	100	50

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

CODICE	501200BSA 2.5
DESCRIZIONE	Progetto PR5SIT – Sistema di monitoraggio delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	E' stata prevista una specifica azione per la realizzazione di servizi di gestione, monitoraggio e governo delle concessioni demaniali marittime sulla base cartografica del Database Topografico della Regione Campania. Nei tempi previsti è stata costruita una banca dati regionale georeferenziata delle aree del demanio marittimo ricadenti nei comuni costieri della Regione Campania. L'azione espletata è consistita nell'acquisizione, in collaborazione con tutti i comuni costieri, dei dati aggiornati cartografici, amministrativi e tecnici delle concessioni demaniali marittime in ambito ricreativo e turistico attualmente in essere, in formato digitale o anche in formato cartaceo. La banca dati è stata popolata completamente con i dati amministrativi ed al 50% con le cartografie ottenute dai comuni sia con lo scarico dei dati dal SID. La piattaforma WebGis messa a punto dagli uffici regionali è visibile al link: https://sit2.regione.campania.it/servizio/concessioni-demaniali

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

CODICE	50120OBSA 3.2
DESCRIZIONE	Recuperare e valorizzare beni di valore storico-artistico, architettonico, archeologico e bibliografico con attività ed eventi dedicati
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	5.077.693,06
RELAZIONE	OBSA3.2, l'obiettivo prevede la realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione di beni di valore storico-artistico, architettonici ed archeologici, a seguito della selezione a mezzo di avviso pubblico di n.39 interventi destinati ad altrettanti beni culturali della Campania per un valore complessivo di euro 7.632.437,23. I beneficiari sono gli enti locali e gli organi periferici del Mibact, le azioni individuate dalla strategia Cultura 2020, principale risorsa del sistema culturale campano, sono state finanziate con DGR n. 90/2016, con la quale è stata disposta la programmazione dei fondi POC per la cultura e i Beni culturali. Con DD n. 236/2016 si è provveduto alla pubblicazione del Bando e con DD n.378/2016 si è approvata la graduatoria degli idonei in n. di 39, di cui 25 collocati utilmente. Successivamente grazie ad ulteriori risorse appostate con con DGR n.192/2017 si è effettuato lo scorrimento della graduatoria finanziando gli ulteriori 14 interventi.

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sostegno al comparto cultura	150	100	200

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

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sostegno all`editoria	60	100	60

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

CODICE 501200BSTTRA1

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

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal PTPCT nei tempi indicati formulando i riscontri relativi alle diverse dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità per ogni procedimento interno dell'ufficio relativamente a commissioni di valutazione e/o incarichi di po o di specifica responsabilità. Particolare impulso è stato dato nella verifica e monitoraggio e controllo relativo agli incarichi esterni nei decreti presidenziali e commissariamento di enti o fondazioni.

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

CODICE	501200BOTRA 1.1.3
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è dato seguito alle misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT trasferendo in tempo utile tutti i dati relativi al Responsabile Regionale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e monitorando nel corso dell'intero anno l'attuazione delle misure previste.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	fatto

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

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

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

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

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

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

RELAZIONE

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

CODICE 501300 OBSA 4.1

DESCRIZIONE CHIUSURA DELLA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI FESR/FSE 2007/2013

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sia per il PO FSE 2007/13, sia per il PO FESR 2007/13) sono istati inoltrati nei termini alla CE i documenti di chiusura, previ dovuti controlli, per la certificazione degli interi programmi, garantendo anche un overbooking di certificazione.

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

SPL 501300 - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rettifiche finanziarie	1	100	realizzato

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

SPL 501300 - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie

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

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

CODICE 501300 OBSTTRA1

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

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 44

RISORSE FINANZIARIE

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

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 501300 - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

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

SPL 501400 - Direzione Generale per le Risorse Umane

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

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione riduzione del 20% delle strutture ordinamentali	280	100	268

CODICE	501400 OBSA 1.2
DESCRIZIONE	Ridistribuzione delle risorse umane
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	All'esito del processo di razionalizzazione, si è operata una redistribuzione del personale nelle nuove strutture amministrative. Sono stati, pertanto, adottati i relativi provvedimenti di assegnazione delle risorse umane in funzione del nuovo assetto delle competenze.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di decreti di riassegnazione del personale alle nuove strutture ordinamentali, all'esito del processo di riorganizzazione dell'Ente. Adozione decreti di riassegnazione dei dipendenti della G.R.	20	100	305

CODICE	501400 OBSA 1.3
DESCRIZIONE	Adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	E' stato proposto ed attato successivamente dalla Giunta, con DGR n° 145 del 14.03.2017, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Proposizione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	30/04	100	adottato

SPL 501400 - Direzione Generale per le Risorse Umane

CODICE	501400 OBSA 1.4
DESCRIZIONE	Assistenza alle Strutture per la redazione del Piano della Performance
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	E` stato coordinato, in collaborazione con il Gabinetto del Presidente, il processo di redazione del Piano della Performance, adottato successivamente dalla Giunta con DGR n°286 del 23.05.2017.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Schede acquisite dalle strutture regionali	100	100	100

CODICE	501400 OBSA 1.5
DESCRIZIONE	Monitoraggio Piano della Performance.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	E` stato effettuato il Monitoraggio sul Piano della Performance 2017-2019 - All'esito dello stesso si è provveduto a predisporre la delibera finalizzata all'aggiornamento delle relative Schede, adottata successivamente dalla Giunta con DGR n° 844 del 28.12.2017.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione Piano Modificato	31/12	100	fatto

CODICE	501400 OBSA 1.6
DESCRIZIONE	Adeguamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ai decreti attuativi della Riforma Madia
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	In conformità ai recenti decreti attuativi della Riforma Madia, è stata elaborata la proposta di delibera concernente l'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania. Detta proposta è stata, all'esito del parere positivo dell'O.I.V. adottata dalla G.R.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione delibera di adeguamento	31/12	100	fatto

CODICE	501400 OBSA 2.1
DESCRIZIONE	Piano pluriennale della formazione
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	In via preliminare è stato elaborato il bilancio delle competenze dei dipendenti della G.R. Sulla base dei risultati emergenti, sono state individuate le diverse priorità formative in funzione delle diverse competenze, raggruppate per categorie omogenee. All'esito di detta attività sono stati pianificati gli interventi formativi del triennio.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero giorni di formazione programmati/ partecipanti	80 gg	100	82

CODICE	501400 OBSA 2.2
DESCRIZIONE	Razionalizzazione dei profili professionali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	E `stato ridefinito il sistema dei profili professionali del personale di Categoria C e D . L`attività è stata strutturata in 4 fasi: Interviste ai Direttori Generali e Responsabili di Struttura per l`individuazione dei Profili professionali coerenti con attività ed obiettivi delle loro Strutture e delle competenze distintive del Profilo; Autovalutazione (Dipendenti Categoria C e D); Eterovalutazione (Dirigenti); Individuazione Gap competenze e priorità di sviluppo delle competenze.È stata progettata e realizzata la piattaforma web attraverso la quale si realizza tutto il processo.Il lavoro è confluito in un report finale di ridefinizione e semplificazione del sistema dei profili professionali. L`attività istruttoria è confluita nel provvedimento dirigenziale n. 20 del 16/03/2017 e nei successivi decreti dirigenziali n.22 del 22/03/2017 e n. 24 del1662017 e dd n.53 del 04/08/2017.Complessivamente su 3.507 dipendenti coinvolti, sono stati profilati ed eterovalutati 3.397 pari al 97%

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione decreti per la riduzione dei profili professionali categoria	Meno 50%	100	19

SPL 501400 - Direzione Generale per le Risorse Umane

CODICE	501400 OBSA 2.3
DESCRIZIONE	Ottimizzazione dei processi di Data Governance
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati analizzati e mappati tutti i processi della Direzione, anche a seguito dell'interviste con i responsabili delle diverse strutture. Tanto al fine di supportare RTI nell'attività di informatizzazione in essere.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto ai processi di informatizzazione	31/12/2017	100	fatta

CODICE	501400 OBSA 3.1
DESCRIZIONE	Riduzione spesa del personale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La spesa del personale per il 2016, da conto annuale, è stata pari a euro 263.102.531. Nel 2017, da proiezione dei dati che saranno utilizzati per la redazione del conto annuale, la stessa ammonta a circa euro 254.000.000 - In tal modo si è registrato un decremento superiore al 3%, in coerenza anche con il DEFR

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riduzione percentuale spesa al 31/12/2016 come da conto annuale	- 3%	100	- 3%

CODICE	501400 OBSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Tutti i dati della Struttura 501400 sono stati pubblicati ai sensi della normativa vigente. Nessun accesso civico è pervenuto per la stessa. Costante attività d'impulso è stata posta in essere al fine di garantire il monitoraggio e l'attuazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA **501400 - Direzione Generale per le Risorse Umane**

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Tutti gli obiettivi della Struttura sono stati raggiunti nel rispetto della tempistica e dei target stabiliti. Le attività poste in essere hanno contribuito in modo significativo al potenziamento dell'apparato amministrativo della Giunta assicurando la piena efficienza amministrativa, attraverso attività quali la razionalizzazione delle strutture, la riallocazione delle risorse umane, l'introduzione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, l'adozione dei relativi piani e la razionalizzazione dei profili professionali. Tanto in coerenza con quanto stabilito dal DEFR dal PRA e dal PNR. Eccellente è stato il contributo dei Dirigenti e del personale che è stato impegnato contemporaneamente su più linee di azione. E' doveroso segnalare che la Direzione nel corso dell'anno ha gestito il complesso processo di conferimento dei nuovi incarichi Dirigenziali a tutti i Dirigenti della Giunta, fornendo costante massivo supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si precisa che le modifiche apportate in sede di monitoraggio del Piano, sono riconducibili alle variazioni ordinamentali che hanno determinato modifiche nell'assetto delle relative competenze, ovvero al regime di blocco assunzionale, che ha reso inattuabili gli obiettivi connessi, nonché alla necessità di introdurre nuovi, a seguito della Riforma Madia ed in linea con quanto previsto anche dal DEFR.

CODICE	501481OBSA1.1
DESCRIZIONE	Implementare il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (ex art. 30 d.lgs.81/2008)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	<p>Predisposto il Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro - SGSL (approvato dalla Giunta con DGR n. 785/2017) che - conformemente a linee guida INAIL - contiene indicazioni inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> . le caratteristiche del sistema; . la politica della sicurezza; . la struttura e organizzazione del sistema della salute e sicurezza; . le figure, i ruoli e le responsabilità nel sistema della salute e sicurezza; . le modalità di nomina delle figure del SGSL e i relativi requisiti formativi; . il quadro sinottico delle funzioni; . gli strumenti di gestione delle informazioni e della comunicazione; <p>Con Decreto dirigenziale n. 67 del 28/12/2017, sono state adottate n. 11 procedure di gestione del SGSL approvato con la predetta DGR n. 785/2017.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione Manuale del SGSL e proposta di DGR	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione procedure di gestione SGSL	4	100	4

CODICE	501481OBSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	<p>Sono stati forniti alla redazione del portale i dati di propria pertinenza da pubblicare nelle sezioni specifiche in "amministrazione trasparente". In particolare: pubblicati i dati in adempimento a quanto previsto dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016; effettuato il Monitoraggio dei tempi procedurali (art. 1, c. 28, l. n. 190/2012); pubblicati i file in formato aperto relativi agli adempimenti previsti dall'art. 23 del D.lgs 33/2013 e dall'art. 1, c. 16, L.n. 190/2012; pubblicati i dati nella Sezione relativa a bandi di gara e contratti, come indicato all'art. 37, c. 1,2 del D.lgs n. 33/2013; effettuato il monitoraggio della clausola anti-pantouflage nei contratti di assunzione del personale e negli atti di scelta del contraente e nei contratti pubblici (art. 53, d.lgs. 33/2013); pubblicati i dati sul rispetto dei tempi procedurali (art. 1, c. 28, l. n. 190/2012).</p>

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

CODICE 501481OBO 1.1.1

DESCRIZIONE Valutare i rischi nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione regionale - Monitoraggio sedi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 19

RISORSE FINANZIARIE 0,00

RELAZIONE

L'attività in questione è finalizzata a monitorare costantemente la sussistenza dei requisiti di agibilità delle sedi di lavoro dell'Amministrazione, previsti dall'Allegato IV del d.lgs. 81/2008. A tal fine è stato implementato, all'interno del sistema informativo informatico del datore di lavoro, un apposito modulo applicativo che consente la gestione dei dati e il caricamento della documentazione di supporto.

L'attività si articola nelle seguenti fasi: verifica in loco presso le sedi di lavoro; raccolta di documenti e di acquisizione in formato digitale degli stessi; input dei dati sull'applicativo informatico.

L'attività è stata svolta dal personale addetto al servizio di prevenzione e protezione. Ciascun A.S.P.P. è stato designato referente di più sedi di lavoro ed ha effettuato le verifiche, la raccolta e digitalizzazione dei documenti e la compilazione delle schede nel sistema informatico.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche in loco presso le sedi di lavoro	50 sedi su 120	100	50

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta, analisi e digitalizzazione della documentazione di monitoraggio (ex allegato IV d.gs. 81/2008)	50 sedi su 120	100	50

SPL 501481 - Ufficio del Datore di Lavoro

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione on line della scheda di monitoraggio ex allegato IV d.lgs.81/2008	50 sedi su 120	100	50

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione data base	Ottimizzazione applicativo	100	si

CODICE	501481OBO1.1.2
DESCRIZIONE	Valutare i rischi inerenti mansioni assegnate a dipendenti dell'Amministrazione regionale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	Il servizio di prevenzione e protezione ha effettuato l'analisi dei processi lavorativi di cinque figure professionali, elaborando le seguenti schede di rischio delle relative mansioni: Vivaista Addetto Controllo cantieri Addetto sala radio Operaio idraulico-forestale Operatore CRED

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dei processi lavorativi inerenti le DG Risorse Agricole – Ambiente ed Ecosistema – Lavori Pubblici e Protezione Civile	Analisi di 5 processi lavorativi	100	5

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione schede di rischio mansione	n. 5 schede di rischio da mansione	100	5

CODICE	501481OBO1.1.3
DESCRIZIONE	Formare e informare il personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	18
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	L'Ufficio ha programmato ed erogato la formazione di base dei dipendenti dell'Amministrazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, obbligatoria ai sensi del d.lgs. 81/2008, mediante propri team di formatori dislocati nelle sedi di Caserta e di Battipaglia. Il team di Battipaglia ha formato n. 322 dipendenti, quello di Caserta n. 256.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione corsi di formazione sulla salute e sicurezza rivolti a personale dipendente	Analisi del fabbisogno e pianificazione attività formative	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Calendarizzazione e gestione procedure di convocazione lavoratori	Gestione procedure di convocazione	100	578

SPL 501481 - Ufficio del Datore di Lavoro

Indicatore	Target2017		GradoRaggiungimento	Consuntivo
Svolgimento attività corsuali	Formazione	500dipendenti	100	578

SPL 501481 - Ufficio del Datore di Lavoro

CODICE	501481OBO1.1.5
DESCRIZIONE	Realizzare le misure di adeguamento sedi di lavoro
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	1.880.621,73
RELAZIONE	<p>Sono state impegnate risorse finanziarie per i seguenti interventi di adeguamento di sedi di lavoro:</p> <p>manutenzione edile ed impiantistica Battipaglia manutenzione della sede del genio civile di caserta Lavori urgenti ed indifferibili per la sistemazione del piazzale di Via Don Bosco adeguamento del rifugio forestale Vesole - Sanza (SA) bonifica e sostituzione della copertura in amianto nonché il ripristino di teli ombreggianti delle serre presso il Centro regionale Improsta Eboli (SA) ripristino delle condizioni di sicurezza per l'immobile sede del Centro di allevamento - Vivaio La Cerreta Montesano sulla Marcellana (SA) messa in sicurezza presso il vivaio forestale "Capone" Altavilla Irpina (AV) impermeabilizzazione delle coperture degli edifici del complesso regionale di via Metastasio 25/29 Napoli manutenzione e l'adeguamento dell'edificio 7 del Centro Regionale di Via Metastasio 25/29 - Napoli</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Procedure amministrativo-contabili	Adozione provvedimenti contabili	100	1.880.621,73

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione misure di adeguamento	Controlli	100	2

CODICE 501481OBO1.1.6

DESCRIZIONE Fornire Dispositivi di Protezione Individuale ai dipendenti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 1.000,24

RELAZIONE E` stata effettuata la rilevazione del fabbisogno di Dispositivi di Protezione Individuale per 8 strutture.
Sono state forniti 801 DPI a 150 lavoratori (giacenza magazzino 2016).
E` stata effettuata l`attività di formazione per l`utilizzo dei DPI (obbligatoria ai sensi del d.lgs. 81/2008) per il personale impegnato in attività di ispezione ambientale (DG risorse strumentali e Struttura di missione per la rimozione RSB).
La procedura di acquisto di ulteriori DPI (da parte della Centrale acquisti) è stata annullata dal TAR di Napoli.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazione del fabbisogno	Fabbisogno di DPI	100	8

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisto	Attivazione d`acquisto	100	1

SPL 501481 - Ufficio del Datore di Lavoro

Indicatore	Target2017		GradoRaggiungimento	Consuntivo
Fornitura (la procedura di acquisto dei DPI è oggetto di ricorso al TAR, pertanto la fornitura è sospesa in attesa della definizione del giudizio)	Consegna lavoratori	DPI ai	100	8

Indicatore	Target2017		GradoRaggiungimento	Consuntivo
Formazione e informazione sui DPI	Erogazione formazione e istruzioni ai lavoratori		100	2

CODICE	501481OBO1.1.7
DESCRIZIONE	Sviluppare il sistema informativo informatico di supporto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	<p>L'Ufficio ha avviato un percorso finalizzato a dotarsi di un sistema informativo informatico di supporto a tutte l attività della struttura, avvalendosi di personale interno e di prodotti open source da customizzare.</p> <p>Il sistema è progettato per essere sviluppato in maniera modulare.</p> <p>Nel corso dell'anno è stato implementato il modulo per il monitoraggio delle sedi di lavoro ed è stata messa a punto la procedura informatica che supporta l'attività di convocazione ai corsi di formazione del personale regionale.</p> <p>E' stato, infine, implementato il content management system (cms) per la gestione dei contenuti del sito internet dell'Ufficio https://datoredilavoro.regione.campania.it .</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sviluppo SW I	Implementazione app monitoraggio sedi	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sviluppo SW II	Implementazione app gestione convocazioni per la formazione	100	1

SPL 501481 - Ufficio del Datore di Lavoro

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Customizzazione content management system open source	Implementazione CMS	100	1

CODICE	501481OBOTRA1.1.1
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	<p>Sono stati forniti alla redazione del portale i dati di propria pertinenza da pubblicare nelle sezioni specifiche in "amministrazione trasparente". In particolare: pubblicati i dati in adempimento a quanto previsto dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016; effettuato il Monitoraggio dei tempi procedurali (art. 1, c. 28, l. n. 190/2012); pubblicati i file in formato aperto relativi agli adempimenti previsti dall'art. 23 del D.lgs 33/2013 e dall'art. 1, c. 16, L.n. 190/2012; pubblicati i dati nella Sezione relativa a bandi di gara e contratti, come indicato all'art. 37, c. 1,2 del D.lgs n. 33/2013; effettuato il monitoraggio della clausola anti-pantouflage nei contratti di assunzione del personale e negli atti di scelta del contraente e nei contratti pubblici (art. 53, d.lgs. 33/2013); pubblicati i dati sul rispetto dei tempi procedurali (art. 1, c. 28, l. n. 190/2012).</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	si

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Report di trasmissione	100	si

CODICE	501481OBOTRA 1.1.2
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	Non sono state presentate domande di accesso civico agli atti della struttura

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	nv

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	501481OBOTRA 1.1.3
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	<p>Sono state effettuate le attività di pertinenza della struttura, come da PTCT 2017-2019, in materia di misure di trattamento del rischio corruzione di carattere generale e specifico.</p> <p>In particolare tali attività hanno riguardato misure inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la trasparenza - l'astensione caso di conflitto d'interessi - lo svolgimento di attività successiva alla cessione del rapporto di lavoro (antipantouflage)

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	si

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

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

CODICE	501481OBOOrd1
DESCRIZIONE	Gestire Affari Generali, Personale e Servizi Finanziari Migliorare l'efficienza amministrativa della Struttura
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	Sono state svolte con tempestività tutte le attività di gestione del personale e di gestione finanziaria. E' stata effettuata l'istruttoria propedeutica allo svolgimento da parte della Centrale Acquisti della gara per l'acquisizione di Dispositivi di Protezione Individuale da fornire ai lavoratori dell'amministrazione.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione presenze/assenze personale della Direzione	Invio dei dati alla DG competente nelle scadenze mensili	100	12

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione prestazioni di lavoro straordinario	Controllo e invio dati alla DG competente	100	4

SPL 501481 - Ufficio del Datore di Lavoro

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riconoscimento spese di missione al personale	Provvedimenti di liquidazione	100	5

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione atti di gara	Proposta decreti di assegnazione incarichi	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione atti di gestione finanziaria		100	69

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 501481 - Ufficio del Datore di Lavoro

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

La struttura ha orientato la propria azione a una totale riorganizzazione, finalizzata a un più efficace ed efficiente presidio delle funzioni. È stato predisposto e approvato dalla Giunta il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro della Regione Campania (SGSL), redatto secondo quanto previsto da linee guida dell'INAIL. Sono state redatte e adottate con Decreto Dirigenziale, 11 procedure di gestione che saranno attivate progressivamente. Ciò consentirà di razionalizzare lo svolgimento delle funzioni e di garantire più elevati livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Nel corso del 2017 è stata attivata la procedura per il monitoraggio delle sedi di lavoro, finalizzato ad avere il controllare dei requisiti di agibilità di cui all'Allegato IV del d.lgs. 81/2008. L'attivazione è avvenuta impegnando il personale del Servizio di Prevenzione e Protezione in attività di verifica su 50 delle 100 sedi di lavoro. Il SGSL viene supportato dall'implementazione del sistema informativo informatico del datore di lavoro; nel corso del 2017 è stato sviluppato il modulo applicativo per il monitoraggio delle sedi di lavoro. È proseguita l'attività di erogazione della formazione di base rivolta al personale dipendente che ha consentito di elevare il livello di consapevolezza dell'importanza della salute e della sicurezza sul lavoro da parte dei lavoratori dell'amministrazione; conseguire sensibili risparmi di spesa, attraverso lo svolgimento di tale funzione con risorse umane interne; rafforzare la capacità di erogazione della formazione in materia, da parte della struttura. È stata attivata la nuova versione del sito internet di servizio dell'Ufficio datore.lavoro.regione.campania.it, basato su CMS open source (Drupal), customizzato da personale regionale. Somministrato al personale il questionario sul benessere organizzativo, dal quale è stato possibile evincere il raggiungimento dei target annuali. Per quanto concerne il primo indicatore di outcome, a fronte di un target fissato per il 2017 pari al 3,6 è stato rilevato un valore di risposta media pari a 3,64. Per il secondo indicatore, al target prefissato di 4,9 è corrisposto un valore medio rilevato pari a 5,7. Interventi correttivi apportati in sede di monitoraggio del Piano della Performance 2017 -2019: 1) scheda cod. 501481OBST 1, corretto il valore iniziale (errato) dell'indicatore dell'outcome e variati, conseguentemente, i valori dei target annuali; 2) scheda cod. 501481OBO1.1.3 e 501481OBOOrd1, inseriti riferimenti a funzionari ai quali nel corso dell'anno è stata assegnato incarico di P.O.; 3) scheda cod. 501481OBO1.1.3, inserito il nominativo del dipendente Gregorio, precedentemente escluso per errore; 4) scheda cod. 501481OBO1.1.6, inserito il riferimento a ricorso al TAR che incide sulla possibilità di realizzare l'attività nei tempi programmati.

CODICE	OBSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Gli obblighi di pubblicazione di competenza della struttura sono riconducibili alla gestione dei componenti Oiv e alle attività svolta dall'Organismo nel corso del 2017. Nel primo caso ci si riferisce alla pubblicazione di tutti gli atti inerenti la nomina e la liquidazione dei compensi (12); nel secondo, invece, a tutti i documenti pubblicati inerenti il controllo ed il monitoraggio di competenza (21). L'attività di impulso e monitoraggio, relativa alle misure del PTPCT, limitatamente alle funzioni ed alla dimensione della struttura, è stata regolarmente e tempestivamente svolta nei termini richiesti dal PTPCT. Si precisa che la struttura non è, infatti, coinvolta direttamente nelle attività relative alla mappatura dei processi e della valutazione dei rischi. E' da considerare NV per il calcolo della performance organizzativa, l'indicatore relativo agli accessi civici, come precisato nella nota 210111/18 della struttura competente, non essendo pervenute richieste a tale titolo.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	100%	100	33

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

SPL 501483 - Struttura di Supporto all'O.I.V.

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

SPL 501483 - Struttura di Supporto all'O.I.V.

CODICE	501483OBST1
DESCRIZIONE	Supportare l'O.I.V. attraverso strumenti innovativi e modalità organizzative efficaci ed efficienti, in materia di trasparenza ed anticorruzione
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La Delibera ANAC 236/2017 individua l'ambito dei controlli che l'OIV deve effettuare in materia di trasparenza. La griglia prevedeva 25 obblighi da monitorare, che sono stati oggetto di verifica puntuale, necessaria per attestazione Oiv: per ciascuno di essi sono stati effettuati i controlli (effettiva pubblicazione del dato nella specifica sezione di amministrazione trasparente della Regione Campania, avendo poi cura di controllare la completezza delle informazioni ivi presenti).La verifica della relazione RPCT 2016 ha richiesto attività istruttoria finalizzata ad individuare il contesto specifico, ruolo OIV, contesto normativo. La Nota di verifica predisposta dall'Oiv ha utilizzato le attività poste in essere dalla struttura su 13 punti (cfr relazione finale).Il monitoraggio sugli enti strumentali ha riguardato 12 parametri relativi al grado di attivazione dei sistemi di trasparenza e prevenzione corruzione nonché quelli riguardanti la presenza di sistema di valutazione performance.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria relativa all'attestazione degli obblighi di pubblicazione stabiliti annualmente dall'ANAC ai sensi del D.lgs. 33/2013	25	100	25
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria relativa alla relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	13	100	13

SPL 501483 - Struttura di Supporto all'O.I.V.

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed operatività degli Enti strumentali della Regione	10	100	12

CODICE	501483OBO 1.1.1
DESCRIZIONE	Supporto al monitoraggio dell'operatività dei Sistemi di controllo in materia di trasparenza e anticorruzione degli Enti strumentali della Regione Campania (ad eccezione degli Enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale).
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Per il monitoraggio, in mancanza di dati, è stato avviato censimento, che ha individuato 132 enti al 28/2, sui quali Oiv ha effettuato verifica relazioni RPCT. Per ciascuno è stata controllata rel annuale, accertando conformità al format ANAC. Esito è stato prodromico alla comunicazione inviata da Oiv agli organi competenti. Ha fatto seguito verifica del grado di attivazione dei sistemi di trasp. e prev. corruzione. La ricognizione di competenza è stata effettuata nei tempi previsti. Conclusione del processo è avvenuta a step per ampliamento dei dati monitorati e per difficoltà uffici competenti a reperire dati. E` stata poi verificata attivazione sistemi di misurazione e valutazione Performance, solo per enti diritto pubblico. In assenza delle risposte degli uffici competenti si è resa necessaria indagine svolta dalla Strutt, attraverso visualizzazione siti dei singoli Enti delle informazioni di rilievo. Le attività descritte sono confluite nella nota finale di monitoraggio Oiv.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione enti strumentali	Individuazione enti strumentali	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Acquisizione e predisposizione report	100	1

SPL 501483 - Struttura di Supporto all'O.I.V.

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica degli elementi acquisiti	Predisposizione report e atti alle autorità competenti	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione in ordine agli elementi di verifica del grado di attivazione dei sistemi di trasparenza e prevenzione della corruzione nei singoli Enti strumentali	Definizione della compagine per ciascun Ente	100	5

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazione delle criticità	Predisposizione report e atti per le autorità competenti	100	1

CODICE	OBOTRA 1.1.1
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Gli obblighi di pubblicazione di competenza della Struttura sono riconducibili alla gestione dei componenti Oiv e alle attività svolte dall'Organismo nel corso del 2017. Nel primo caso ci si riferisce alla pubblicazione di tutti gli atti inerenti la nomina e la liquidazione dei compensi (12); nel secondo, invece, a tutti i documenti pubblicati inerenti il controllo ed il monitoraggio di competenza (21) ed in particolare i verbali (18) ed altri documenti adottati nel corso del 2017. I dati sono stati tutti pubblicati in formato aperto. Si precisa che per la migliore consultazione dei suddetti documenti, è stato previsto il collegamento ai dati relativi alla gestione dell'OIV anche dalla sezione "Atti Organismo indipendente di valutazione" e che è stato predisposto un documento di sintesi che facilita la ricerca e la visualizzazione dei dati.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	100	35

CODICE	OBOTRA1.1.2
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Non sono pervenuti accessi civici, per cui nessuna attività in merito è stata svolta e pertanto il primo indicatore risulta NV per il calcolo della performance organizzativa. Relativamente al secondo indicatore ed attenendosi alle indicazioni fornite dall'ufficio competente con nota prot. 210111/2018, nei limiti sopra indicati, la struttura ha comunque provveduto a svolgere le verifiche finalizzate a fornire gli eventuali riscontri all'URP ed al RPCT, anche se negativi, per le attività di monitoraggio di queste ultime strutture.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	nv	NV
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1

CODICE	OBOTRA1.1.3
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Alla Struttura non risultano attribuite attività relative alla mappatura dei processi, alla valutazione dei rischi, etc. Le attività svolte riflettono solo alcuni dei target indicati; i primi due, pertanto, non vanno considerati per il calcolo della performance organizzativa; i rimanenti, al contrario concorrono in quanto la struttura ha effettuato quanto previsto (on/off).

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

SPL 501483 - Struttura di Supporto all'O.I.V.

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

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 501483 - Struttura di Supporto all'O.I.V.

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Va segnalato che tutte le attività della Strutt hanno risentito di due fattori: la novità oggettiva del piano della Performance e della nuova metodologia applicata per la prima volta nel 17, comune a tutte le strutture regionali; il carattere giovane della Struttura, costituita agli inizi del 2017. Per quanto sopra, nel corso del 17, sono state definite non solo attività di competenza, ma soprattutto le relazioni con uffici regionali, con risorse umane formate su specifici compiti in assenza di una prassi consolidata e di procedure standardizzate. In relazione al num1 l'attività posta in essere, basata su Del ANAC 236/17, che individua perimetro dei controlli, ha visto l'Ufficio avviare attività prodromiche all'attestazione sui 25 obblighi previsti. E' stata salvata la schermata presente sul sito al 31/3/17 e effettuati i controlli, tenendo conto della relazione RPCT. Si è inoltre provveduto, sulla base delle indicazioni dell'OIV, alla verifica a campione dei beni immobili. L'OIV ha pertanto potuto svolgere la prevista attività, mediante la compilazione dei documenti. Num2 Per l'esercizio 2017 la Strutt ha provveduto alla verifica della Relazione del RPCT per il 16. Gli esiti dell'attività sono contenuti nello specifico documento Oiv del 5/4/17. Definita la metodologia da seguire e gli ambiti di applicazione, la Nota di verifica ha riportato gli esiti attività istruttorie di dettaglio. L'istruttoria compiuta riportando per ciascuno dei 13 punti previsti la relazione del RPCT, le richieste di chiarimento dell'OIV, i chiarimenti forniti dal RPCT, le osservazioni conclusive dell'Oiv, ha consentito di effettuare le valutazioni di competenza. Num3 Premesso che solo con DGR 438/17 sono stati definiti gli enti strumentali della regione, nel corso del 17 si è dovuto inizialmente procedere ad individuare gli enti da sottoporre al controllo. Un primo esame ha portato ad individuare 132 enti i cui dati sono da pubblicare ex art. 22 del 33/13. Dopo ulteriori approfondimenti ed un laborioso lavoro istruttorio gli enti pubblicati per lo stesso fine sono, in definitiva, pari a 163, di cui 108 strumentali. Nel corso del 2017, a step, sono stati verificati i seguenti ambiti: presenza relazione del RPCT secondo format Anac, grado di attivazione sistemi trasparenza e prevenzione della corruzione con verifica presenza sui siti del RPCT, PTCP, OIV, sez ammin trasparente, Codice comportamento, ultima attestazione rispetto obblighi trasparenza. Inoltre è stata verificata la presenza di un sistema di misurazione e di valutazione della performance, del piano Performance adottato, della relazione validata sulla performance, della relazione sullo stato di funzionamento dei sistemi, degli elementi in merito alla differenziazione delle retribuzioni. Tutte le informazioni ricevute sono state elaborate dalla Strutt Supporto, in modo tale da consentire all'OIV di segnalare ai competenti organi gli esiti dell'indagine svolta. Per approfondimenti cfr nota prot.213076 del 30/3/18

SPL 501500 Direzione Generale per le Risorse Strumentali

CODICE 501500BSA1.1
DESCRIZIONE Sviluppare azioni finalizzate alla riduzione dei costi per fitti passivi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 50

RISORSE UMANE 15

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

E' stato dato impulso ad azioni per la riduzione dei canoni di locazione passiva attraverso la disdetta dei contratti di locazione in scadenza. Si è dato corso alle procedure ad evidenza pubblica per la ricerca di immobili da destinare a sedi di uffici. Non sono pervenute domande di partecipazione, per cui la Direzione ha deciso di rinegoziare i contratti di locazione delle sedi C3, C5 ed A6 del CDN, ottenendo la riduzione dei relativi canoni, ponendo fine anche al contenzioso instaurato dai proprietari dei cespiti. Tali operazioni hanno determinato una riduzione dei canoni a partire dal 2017 di ? 1.300.000 annui circa, oltre al risparmio per spese non sostenute relative ai mancati trasferimenti delle sedi, stimato in oltre ? 1.500.000. La riduzione dei fitti passivi è stato pertanto conseguito pur senza l'effettiva dismissione-abbandono delle sedi, che di per se non avrebbe significato se non fosse strettamente collegata alla riduzione della spesa,efficacemente conseguita.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Dismissione strutture sede di uffici regionali	1	0	Dismesse isole C3 e C5 del C.D. di Napoli

SPL 501500 Direzione Generale per le Risorse Strumentali

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Studio di fattibilità immobile piazza Carità 13 Napoli	1	100	Redatto progetto di fattibilità tecnico-finanziaria

CODICE	55150OBSA1.2
DESCRIZIONE	Implementare le procedure finalizzate all'attuazione dei piani di vendita e di valorizzazione di cui alla L.R. 4/2017
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Piano delle Alienazioni 2017 allegato alla L.R. 4/2017- da avviare mediante offerta irrevocabile di acquisto e di quelli per i quali indire l'asta pubblica immobiliare. Si è provveduto a verificare la documentazione catastale agli atti d'ufficio di tutti i cespiti, predisponendo sopralluoghi per verificarne la corrispondenza con lo stato dei luoghi. Sono state verificate le stime redatte dall'Agenzia delle Entrate e richiesti ai Comuni i Certificati di Destinazione Urbanistica per i terreni. Sono state riscontrate tutte le richieste di acquisto mediante indicazioni in ordine alle modalità di vendita del patrimonio immobiliare regionale ed alla normativa di riferimento. Al fine di rendere più snella la procedura di dismissione dei beni lo staff 91 ha predisposto un articolato di legge, approvato dalla G.R. ed inviato al consiglio per l'adozione del relativo DDL, confluito nell'art. 10 della L. 23/2017.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero fabbricati e terreni	Fabbricati 23terreni 41	100	FABBRICATI 23 TERRENI 41

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Schema d.d.l di modifica legge regionale vendita e gestione patrimonio	1	100	SCHEMA REALIZZATO

SPL 501500 - Direzione Generale per le Risorse Strumentali

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Schema capitolato tecnico ricognizione censuaria	1	100	CAPITOLATO REALIZZATO

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero manifestazione interesse relative ad immobili	5	100	5

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
N.ro oggetti geolocalizzati	2000	100	2000

CODICE	55150OBSA1.3
DESCRIZIONE	Sviluppare azioni rivolte al recupero dei canoni di locazione non versati dai soggetti morosi
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	20
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Sono state, pertanto, istruite le relative pratiche, predisposte le schede contabili, contenenti sia i versamenti eseguiti sia i canoni non riscossi. Inviata 30 comunicazioni di diffida al pagamento delle somme non corrisposte.</p> <p>Emesse 6 ordinanze amministrative ingiunzioni di pagamento, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, per i conduttori per i quali la morosità persisteva, trasmesse all'Avvocatura Regionale per la notifica.</p> <p>Altre ingiunzioni sono state prediste in uno al report inviato all'Avvocatura per l'instaurazione di giudizi di sfratto per detenzione abusiva e locazione sine titolo</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Tasso di copertura delle posizioni irregolari emerse	100,00%	100	100%

CODICE	55150OBSA1.4
DESCRIZIONE	Effettuare una ricognizione straordinaria dei contratti di concessione gestiti
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In merito all'avvenuto riscontro della presenza di diverse decine di rapporti concessori i cui atti non risultano conformi alla vigente disciplina, sono state prodotte 70 comunicazioni ai soggetti concessionari, volte a manifestare l'intenzione o meno di continuare il rapporto concessorio. A tale comunicazione, sono state riscontrate dai destinatari 50 richieste di rinnovo che costituiscono altrettante istanze di avvio di relativi procedimenti, tutti conclusi. Pertanto questa attività ha prodotto l'allineamento delle concessioni in parola, producendo anche il recupero dei canoni pregressi.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Tasso di copertura contratti analizzati	20,00%	100	100%

CODICE	501500BSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	27
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati assolti tutti gli adempimenti prescritti per la pubblicazione dei dati di competenza della Direzione Risorse Strumentali.

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 501500 - Direzione Generale per le Risorse Strumentali

PERFORMANCE 90

RELAZIONE

La Direzione per le Risorse Strumentali, in un processo già iniziato nel 2013, sta procedendo alla riduzione dei canoni di locazione passiva mediante la dismissione di sedi e la migliore razionalizzazione degli ambienti di lavoro, con successiva dislocazione degli uffici in strutture di proprietà regionale. Anche la gestione dei beni del patrimonio e demanio della Regione è stata interessata da una costante azione di recupero di somme, effetto delle consistenti morosità - attraverso ingiunzioni amministrative - nonché instaurando una proficua collaborazione con l'Avvocatura per l'avvio di azioni di rilascio degli immobili occupati abusivamente. Nel contempo è stata avviata una procedura di valorizzazione dei cespiti di maggior rilievo. Al fine di rendere più snelle le procedure per la dismissione delle sedi e per la gestione del patrimonio, è stato predisposto un disegno di legge, approvato dal Consiglio Regionale, ed elaborato un disciplinare attuativo della stessa. Detti provvedimenti, in particolare, hanno disciplinato in maniera diversa il diritto di prelazione e l'indizione della gara di aggiudicazione di asta pubblica, per cui, in considerazione delle nuove regole si è preferito differire le vendite di cui al Piano delle Alienazioni già adottato. L'Ufficio Tecnico della Direzione, che si occupa prevalentemente della manutenzione delle sedi degli uffici regionali e continuando ad essere impegnato nella rimozione di rifiuti illegalmente sversati su aree di proprietà dell'ente, ha predisposto un progetto di fattibilità economico finanziaria per la sede di piazza Carità 13, nella quale potrebbero essere allocati uffici capaci di ospitare oltre 400 dipendenti. Il medesimo Ufficio ha anche instaurato un rapporto di collaborazione con l'Agenzia del Demanio, che attraverso una propria funzionalità sul sito istituzionale è in grado di dare visibilità alle strutture regionali da valorizzare. Si è provveduto ad allineare alla disciplina vigente cinquanta rapporti di concessione demaniale i cui atti non risultavano conformi. Una sensibile riduzione dei costi per le apparecchiature di stampa multifunzione è stato reso possibile dalla UOD Gestione beni attraverso una capillare ricognizione degli uffici dislocati sul territorio regionale. Ciò anche grazie al costante monitoraggio da parte del personale con qualifica di autista, che di volta in volta ha segnalato la presenza di materiale fuori uso ai fini della rimozione e dello smaltimento. Riduzione del materiale di consumo si è ottenuta anche attraverso la dematerializzazione dei documenti contabili in gestione alle UUOODD interessate. Da ultimo, si fa presente che sono stati espletati gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione di competenza della Direzione Generale.

CODICE	501600 OBSA 1.1
DESCRIZIONE	EFFICIENTAMENTO DELLE ATTIVITA` CONNESSE AGLI INTROITI DEI TRIBUTI REGIONALI
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>La Regione Campania con DGR 161/2017 ha disposto l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale in alternativa all'iscrizione e con DGR 263/2017 ha affidato alla competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie l'iter istruttorio dei conseguenziali adempimenti tecnici ed amministrativi</p> <p>La L.R. 23.03.2017 n. 10 ha previsto l'individuazione di un soggetto cui affidare le attività, da selezionare attraverso procedimendo ad evidenza pubblica sul libero mercato. Con Decreto n. 37 del 02/08/2017 è stata indetta una procedura aperta, demandando l'onere della selezione e dell'affidamento del servizio all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti. Con DD n. 233 del 30/11/2017 l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha provveduto all'aggiudicazione del servizio.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione atti amministrativi per l'efficientamento delle attività connesse agli introiti dei tributi regionali	31/12/2017	100	Decreto n. 37/2017

CODICE	501600 OBSTTRA 1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati pubblicati sul portale della Regione Campania i dati della struttura, riguardanti i Dirigenti ed il personale della DG 16. Sono stati pubblicati altresì (art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e art. 1, c. 16, L.n. 190/2012), n. 21 Decreti (di cui 18 di autorizzazione alla riscossione L.449/97 - D.M. Finanze 418/98 e D.G.R. 57/2013) e 83 su Casa di Vetro. Sono state ricevute n. 31 richieste di accesso generalizzato (art.5,comma2 D.Lgs n.33/2013), tutte riscontrate nei termini. Il P.T.P.C.T. 2017-2019 prevede misure di prevenzione (derivanti da anni precedenti) per esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica per i disabili (legge 449/97) e per le ONLUS. In riferimento a tali procedimenti sono state attuate le misure previste dal piano, adottando la rotazione del personale, le linee guida dirette agli operatori e pubblicando le normativa di riferimento sul portale della tassa automobilistica della Regione Campania, al fine di garantire la massima trasparenza.

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

CODICE	501600 OBOTRA 1.1.1
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati pubblicati sul portale della Regione Campania i dati della struttura, riguardanti i Dirigenti ed il personale della DG 16. Sono stati pubblicati altresì (art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e art. 1, c. 16, L.n. 190/2012), n. 21 Decreti (di cui 18 di autorizzazione alla riscossione L.449/97 - D.M. Finanze 418/98 e D.G.R. 57/2013) e 83 su Casa di Vetro.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Report di trasmissione	100	100

CODICE	501600 OBOTRA 1.1.2
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state ricevute n. 31 richieste di accesso civico generalizzato (art.5, comma 2 D. Lgs. n.33/2013), tutte riscontrate nei termini.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	100

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	100

CODICE	501600 OBOTRA 1.1.3
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Per l'anno 2017 non sono state previste attività di mappatura di ulteriori processi, valutazione e trattamento dei rischi ulteriori rispetto a quelli già previsti per le annualità precedenti. Il P.T.P.C.T. 2017-2019 prevede misure di prevenzione (derivanti da anni precedenti) per esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica per i disabili (legge 449/97) e per le ONLUS. In riferimento a tali procedimenti sono state attuate le misure previste dal piano, adottando la rotazione del personale, le linee guida dirette agli operatori e pubblicando le normativa di riferimento sul portale della tassa automobilistica della Regione Campania, al fine di garantire la massima trasparenza.

INDICATORI DI OUTPUT

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

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100

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

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 501600 - Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

In via preliminare, si deve far osservare che la piena operatività della Direzione Generale 16, istituita con DGR 584 del 20/09/2018, si è avuta solo a seguito del D.D. n. 28 del 25/10/2017 con il quale la D.G. Risorse Umane ha assegnato le risorse umane alla D.G. 16 neoistituita. Solo a partire dal 02/11/2017 i dipendenti incardinati nella DG 16 hanno potuto avere le abilitazioni necessarie per operare per conto della nuova Direzione, pur in presenza di forti criticità dovute principalmente alla carenza di personale, prontamente segnalata alla DG Risorse umane.

Inoltre è bene precisare che gli obiettivi strategici, annuali e trasversali, e gli obiettivi operativi collegati, sono stati anch'essi inseriti nel piano della Performance della DG 16 come derivazione del Piano della Performance della D.G. 13 e che il Piano della Performance della D.G. 16 per il 2017 è stato approvato, per la prima volta, soltanto con D.G.R. n. 844 del 28/12/2017.

Fatte queste premesse, con riferimento all'OBSA 1.1, la Regione Campania con DGR 161/2017 ha disposto l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale in alternativa all'iscrizione e con DGR 263/2017 ha affidato alla competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie l'iter istruttorio dei consequenziali adempimenti tecnici ed amministrativi

La L.R. 23.03.2017 n. 10 ha previsto l'individuazione di un soggetto cui affidare le attività, da selezionare attraverso procedendo ad evidenza pubblica sul libero mercato. Con Decreto n. 37 del 02/08/2017 è stata indetta una procedura aperta, demandando l'onere della selezione e dell'affidamento del servizio all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti. Con DD n. 233 del 30/11/2017 l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha provveduto all'aggiudicazione del servizio.

Con riferimento all'OBSTRA 1, sono stati pubblicati sul portale della Regione Campania i dati della struttura, riguardanti Dirigenti e personale della DG 16. Sono stati pubblicati altresì, (art.23 del D.lgs n.33/2013 e art. 1,c. 16, L.n. 190/2012), n. 21 Decreti (di cui 18 di autorizzazione alla riscossione L.449/97 - D.M. Finanze 418/98 e D.G.R. 57/2013) e 83 su Casa di Vetro. Sono state ricevute n. 31 richieste di accesso civico generalizzato, tutte riscontrate nei termini. Il P.T.P.C.T. 2017-2019 prevede misure di prevenzione per esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica per i disabili (legge 449/97) e per le ONLUS. Non vi è stata alcuna ulteriore mappatura dei processi a rischio per l'anno 2017. Pertanto, le misure attuate per l'anno 2017 riguardano mappature fatte negli anni precedenti. In riferimento a tali procedimenti a rischio sono state attuate le misure previste dal piano, adottando la rotazione del personale, le linee guida dirette agli operatori (formazione del personale e uniformità di trattamento dei richiedenti) e pubblicando la normativa di riferimento sul portale della tassa automobilistica della Regione Campania, al fine di garantire la massima trasparenza.

CODICE	600100 OBSA 1.1
DESCRIZIONE	Diffondere e condividere gli orientamenti giurisprudenziali per migliorare la qualità dell'azione amministrativa e per ottimizzare le strategie operative dell'ente.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	116
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nell'ambito dell'indirizzo strategico della capacità istituzionale ed amministrativa, l'Avvocatura ha sempre più incrementato l'attività di interscambio con gli uffici di Amministrazione attiva delle pronunce giurisprudenziali, per migliorare la qualità dell'azione amministrativa e per ottimizzare le strategie operative dell'Ente. A tal fine è stato predisposto un prototipo di sito web tematico visibile attraverso l'intranet regionale, visibile da tutti gli uffici regionali, suddiviso in varie sezioni tematiche, volto ad una più veloce ricerca dei precedente in merito onde indirizzare più efficacemente l'azione amministrativa. Inoltre, sono stati intensificati da parte delle strutture di 2^ livello dell'Avvocatura, gli incontri con le varie DD.GG. competenti, superando ampiamente il target indicato di n. 10 incontri. Oltre a tali incontri istituzionali, sono state implementate anche forme di interscambio per le vie brevi e telematiche.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
prototipo sito web tematico	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
n. sezioni di contenuto del sito web tematico predisposte	10	100	10

SPL 600100 - Avvocatura Regionale

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
n. incontri con le strutture di amministrazione attiva	10	100	10

SPL 600100 - Avvocatura Regionale

CODICE	600100OBSA 2.1
DESCRIZIONE	Avviare le attività volte alla creazione di un fascicolo informatico per ogni controversia
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	116
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nell'ambito dell'indirizzo strategico "Campania in un click", questa Avvocatura ha implementato l'utilizzo delle procedure telematiche, che ha consentito una più rapida trasmissione, nonché una più efficace archiviazione di tutte le informazioni relative ai singoli giudizi. Si può ritenere che più del 50% dei fascicoli, relativi sia all'attività giudiziale che stragiudiziale, sono stati digitalizzati, consentendo la creazione di un fascicolo informatico parallelo a quello cartaceo. Ciò ha determinato una migliore accessibilità ai documenti relativi alle varie vertenze, che nel tempo porterà ad una completa dematerializzazione degli atti, con conseguente riduzione dei costi ed ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
% di fascicoli telematici/totale fascicoli	50%	100	50%

CODICE 600100OBSA 3.1**DESCRIZIONE** Favorire l'attività transattiva**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 116**RISORSE FINANZIARIE****RELAZIONE**

Nell'ambito dell'indirizzo strategico della "Capacità istituzionale ed amministrativa", l'obiettivo dell'implementazione della risoluzione in via transattiva delle vertenze, realizzato con l'apporto di tutte le strutture di 2^a livello, ha dato risultati più che soddisfacenti, in quanto l'Avvocatura si è espressa con pareri tecnico - giuridici, in ordine alla valutazione della transigibilità della una vertenza. Tale attività legale si è svolta sia in una fase prodromica rispetto al giudizio sulla base di una valutazione prognostica fondata su precedenti pronunce giurisprudenziali, sia in fase successiva all'instaurazione della lite, volta alla risoluzione mediante atti transattivi, in ogni caso convenienti per l'Amministrazione, fermo restando le competenze degli uffici di Amministrazione attiva.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Relazione sulle fattispecie procedurali che potrebbero essere oggetto di risoluzione stragiudiziale, con conseguente risparmio per l'amministrazione	1	100	1

CODICE 600100OBSTTRA1

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

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 116

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE In relazione all'obiettivo, si evidenzia che la struttura ha provveduto alla tempestiva ed esaustiva trasmissione dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013. Per quanto riguarda gli "Accessi Civici", si evidenzia che nell'anno 2017, sono pervenute presso questa struttura richieste di quesiti di accesso, tempestivamente riscontrate. Nel rispetto completo delle prescrizioni del Piano PTPCT 2017-2019, la Struttura, in ottemperanza al D.Lgs. 39/2013, ha proceduto all'accertamento delle misure di prevenzione dell'anticorruzione, relativamente alle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al conferimento dell'incarico, per evitare un conflitto di interesse. Si è proceduto alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati raccolti relativi alle misure di prevenzione.

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

SPL 600100 - Avvocatura Regionale

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA **600100 - Avvocatura Regionale**

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Nell'ambito dell'indirizzo strategico della capacità istituzionale ed amministrativa, l'Avvocatura ha incrementato l'attività di interscambio con gli uffici di Amministrazione attiva delle pronunce giurisprudenziali, per migliorare la qualità dell'azione e per ottimizzare le strategie operative dell'Ente. A tal fine è stato predisposto un prototipo di sito tematico visibile attraverso l'intranet regionale da tutti gli uffici regionali, suddiviso in varie sezioni, volto ad una più veloce ricerca dei precedenti in merito, onde indirizzare più efficacemente l'azione amministrativa. Inoltre, sono stati intensificati da parte delle strutture di 2^a livello dell'Avvocatura, gli incontri con le varie DD.GG. competenti, superando ampiamente il target indicato di n. 10 incontri. Oltre a tali incontri istituzionali, sono state implementate anche forme di interscambio per le vie brevi e telematiche. Nell'ambito dell'indirizzo strategico "Campania in un click", questa Avvocatura ha implementato l'utilizzo delle procedure telematiche, che ha consentito una più rapida trasmissione, nonché una più efficace archiviazione di tutte le informazioni relative ai singoli giudizi. Si può ritenere che più del 50% dei fascicoli, relativi sia all'attività giudiziale che stragiudiziale, sono stati digitalizzati, consentendo la creazione di un fascicolo informatico parallelo a quello cartaceo. Ciò ha determinato una migliore accessibilità ai documenti relativi alle varie vertenze, che nel tempo porterà ad una completa dematerializzazione degli atti, con conseguente riduzione dei costi ed ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane. Nell'ambito dell'indirizzo strategico della "Capacità istituzionale ed amministrativa", l'obiettivo dell'implementazione della risoluzione in via transattiva delle vertenze, realizzato con l'apporto di tutte le strutture di 2^a livello, ha dato risultati più che soddisfacenti, in quanto l'Avvocatura si è espressa con pareri tecnico - giuridici, in ordine alla valutazione della transigibilità della una vertenza. Tale attività legale si è svolta sia in una fase prodromica rispetto al giudizio sulla base di una valutazione prognostica fondata su precedenti pronunce giurisprudenziali, sia in fase successiva all'instaurazione della lite, volta alla risoluzione mediante atti transattivi, in ogni caso convenienti per l'Amministrazione, fermo restando le competenze degli uffici di Amministrazione attiva. In merito, poi, agli OBOTRA 1.1.1 ed OBOTRA 1.1.3, l'Avvocatura nel corso dell'anno 2017 ha rispettato tutte le previsioni di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge. In ordine all'OBOTRA 1.1.2, si evidenzia che sono pervenuti n. 2 quesiti in materia di accesso civico; sono state individuate le professionalità alle quali assegnare la gestione dei relativi adempimenti assicurando assistenza legale sull'interpretazione del d.lgs. 33/2013.

SPL 600300 - Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici

CODICE	6003 OBSA1.1
DESCRIZIONE	Fornire continui elementi valutativi a supporto della programmazione e dell'attuazione: documenti, rapporti di valutazione, partecipazione a riunioni, rilascio pareri, studi e analisi. Garantire gli adempimenti relativi alla normativa anticorruzione e trasparenza, nonché gli adempimenti amministrativi e contabili, razionalizzando i procedimenti di competenza.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Le attività svolte hanno riguardato attività di valutazione e di supporto alla programmazione sia per la chiusura del periodo 2007-2013, che per l'implementazione del periodo 2014-2020. Le attività sono state finalizzate principalmente alla redazione di documenti in ottemperanza ai regolamenti dei fondi SIE, al supporto per la redazione di documenti di indirizzo strategico e di conformità al quadro normativo richiesto, al supporto per l'istruttoria di progetti/interventi ammissibili a finanziamento. Tali attività sono descritte in base alla griglia di suddivisione delle attività presente nelle Linee Guida UVAL per la stesura delle relazioni annuali. Il direttore dell'Ufficio speciale è stato designato altresì "Distinct Body" con i compiti di cui al documento di Common Understanding, preposto alle attività di verifica ex ante dell'eventuale presenza di un aiuto di Stato nei provvedimenti che dispongono l'utilizzo di risorse pubbliche a vantaggio delle imprese.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione/contributi Tavolo interistituzionale DIPE	4	100	4

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione alla Rete dei Nuclei ed alla comunità professionale dei valutatori	3	100	3

SPL 600300 - Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione ai CDS	3	100	4

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Procedure scritte relative ai Comitati di Sorveglianza	2	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Contributo al RFE PO FESR 2007-13	1	100	3

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rapporto di Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari FESR	1	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento Vexa Fondo di garanzia PSR	1	100	1

SPL 600300 - Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto alla redazione del Piano di Valutazione 2014 2020 FESR	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Contributi ai RAA (Rapporti annuali di esecuzione)	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto alla redazione del Piano di Valutazione 2014 2020 FSE	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi di scenario / contesto	2	100	3

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rapporti di Valutazione, studi e analisi	2	100	3

SPL 600300 - Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio trimestrale BDAP	4	100	4

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione ad azioni formative ed incontri divulgative	3	100	3

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento dei dati di competenza soggetti agli obblighi di trasparenza	3	100	3

SPL 600300 - Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici**CODICE** 600300BSTTRA1**DESCRIZIONE** Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.**GRADO RAGGIUNGIMENTO** 100**RISORSE UMANE** 3**RISORSE FINANZIARIE**

RELAZIONE Si sono effettuati tutti gli aggiornamenti periodici previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, previo studio, analisi e preparazione della documentazione necessaria alla pubblicazione dei dati nell'apposita sezione del portale. Fra gli altri si sono rettificati e integrati, alla luce delle modifiche ordinamentali intervenute nel corso dell'anno, le sezioni contenenti dati di competenza, provvedendo anche alla pubblicazione nei termini di legge dei documenti prodotti dall'Ufficio (es. si è pubblicato il paragrafo Lavori svolti-Rapporti di valutazione precisamente sotto il "Rapporto VEXA WBO" (ottobre 2016), il documento "Rapporto VEXA WBO" (English Language). Sono stati altresì effettuati tutti i controlli sulle dichiarazioni rese dai collaboratori esterni dell'ufficio. Per quanto concerne gli accessi civici si precisa l'assenza di attività rinvenibile all'indicatore previsto

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

SPL 600300 - Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA **600300 - Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici**

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Le attività svolte hanno riguardato attività di valutazione e di supporto alla programmazione sia per la chiusura del periodo 2007-2013, che per l'implementazione del periodo 2014-2020. Le attività sono state finalizzate principalmente alla redazione di documenti in ottemperanza ai regolamenti dei fondi SIE, al supporto per la redazione di documenti di indirizzo strategico e di conformità al quadro normativo richiesto, al supporto per l'istruttoria di progetti/interventi ammissibili a finanziamento. Tali attività sono descritte in base alla griglia di suddivisione delle attività presente nelle Linee Guida UVAL per la stesura delle relazioni annuali.

Si sottolinea che gli obiettivi dell'ufficio sono stati ampiamente raggiunti nonostante i cambiamenti organizzativi che hanno interessato l'Ufficio Speciale 6003 e che hanno accentrato tutte le competenze in un'unica UOD peraltro rimasta priva di titolare a decorrere dal 15 giugno 2017. L'Ufficio ha prontamente risposto e affrontato le intervenute modifiche ordinamentali svolgendo tutte le attività con competenza, rispettando le scadenze previste e supportando in maniera puntuale e esauriente le Autorità di gestione e gli assessorati competenti. Ci si è prontamente riorganizzati a seguito dell'intervenuta cessazione dal servizio dei dirigenti esterni cui erano affidate le UOD dell'ufficio anche in assenza di passaggi puntuali di consegne, ricostruendo lo stato delle attività e proseguendo nelle stesse senza che l'Ufficio ne risentisse.

CODICE 600600OBSA 1.1

DESCRIZIONE Ridurre i tempi di finanziamento dei progetti ammessi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il Bando approvato con il DD 89/2016, denominato Fondo per la progettazione, è giunto in fase di attuazione con l'approvazione della graduatoria (DD 2 del 18/01/2017).
Tale bando ha determinato, l'ammissione a finanziamento ed il contestuale impegno contabile di 163 interventi progettuali. In concomitanza della notifica dei decreti di ammissione a finanziamento 158 Enti hanno provveduto a sottoscrivere digitalmente la convenzione regolante i rapporti con la Regione Campania per il finanziamento "de quo":
Ad oggi sono stati emessi 101 provvedimenti di liquidazione di anticipazione.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di interventi finanziati	100	100	163

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di convenzioni sottoscritte	100	100	158

CODICE	600600OBSA 2.1
DESCRIZIONE	Garantire la risposta delle strutture regionali alle nuove procedure
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Tutte le comunicazioni, sia interne che verso gli operatori economici coinvolti nelle procedure di gara vengono effettuate tutte mediante supporto telematico. Le comunicazioni fra uffici della Giunta Regionale sono fatte mediante posta elettronica, pec o protocollo informatico. Le comunicazioni esterne mediante il Portale gare che utilizza un canale pec per le comunicazioni e le notifiche agli operatori economici.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riduzione della circolazione del cartaceo internamente alla regione ed esternamente per tutte le procedure dematerializzate	80%	100	80%

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
N. di risposte fornite/richieste di assistenza effettuate	100%	100	100%

CODICE 600600OBSTTRA1

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

GRADO RAGGIUNGIMENTO 67

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'Ufficio speciale, nel suo complesso, ha provveduto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal PTPCT vigente. Si è, inoltre, provveduto a pubblicare gli atti amministrativi, nei modi e nei tempi previsti per legge. Relativamente agli accessi civici, si precisa che la struttura scrivente non ha ricevuto alcuna richiesta per il 2017. Si è, pertanto, provveduto così come dettagliato nella nota prot. n. 210111 del 29.03.2018, ad indicare con la sigla NV il relativo dato consuntivo.

INDICATORI DI OUTPUT

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

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	100%	0	NV

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA **600600 - Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture,**

PERFORMANCE 89

RELAZIONE

L'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, per il tramite delle UOD 01 e 02, così come si evince dalle relazioni dei Dirigenti delle stesse strutture, ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati.

Nello specifico, la UOD 01 ha rispettato la tempistica dei finanziamenti per la progettazione di infrastrutture a valere sul Fondo di rotazione.

L'Ufficio, mediante l'utilizzo di procedure telematica e della comunicazione elettronica, sia fra uffici e che verso gli operatori economici, ha raggiunto l'obiettivo della dematerializzazione della P.A. con la conseguente riduzione dei tempi di risposta. L'adozione del mezzo elettronico, soprattutto per quanto concerne lo svolgimento delle procedure soprasoglia comunitaria ha garantito maggiore trasparenza ed un più efficace controllo del rischio corruttivo. A sostegno di questo ultimo punto, l'ufficio ha provveduto ad adottare una modulistica comune riportante le clausole di antipantouflage, le dichiarazioni per il Protocollo di legalità e conseguente attivazione delle procedure di verifica sulle dichiarazioni rese.

L'U.S., attraverso la UOD 01, ha supportato in maniera esaustiva e tempestiva tutti gli uffici della G.R. nella preparazione degli atti di gara fornendo chiarimenti in merito ai quesiti ed alle problematiche sollevate.

La UOD 02 ha realizzato i vari step prefissati attraverso la raccolta della documentazione storica, catastale e planimetrica quale base di partenza per la corretta restituzione grafica dello status quo dell'immobile concludendo la fase progettuale, sintetizzata nella relazione tecnica.

CODICE	OBSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	20
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nel corso del 2017 sono state le misure stabilite nel Piano della Prevenzione della Corruzione per le n. 8 n strutture accreditate del SSR

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

SPL 600700 - Ufficio Speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Socio-Sanitario

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

CODICE	OBST 1
DESCRIZIONE	INTRODURRE LA CULTURA DELLA RESPONSABILITA` NELL`ORGANIZZAZIONE SANITARIA REGIONALE
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	20
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	ai sensi della L.R. 20 /2015 e della DGR n. 38 del 30/01/2017 -l`Ufficio Speciale -Servizio Ispettivo Sanitario e Socio sanitario esercita attività ispettiva su 17 strutture pubbliche e 8 private, per l`anno 2017 le ispezioni si sono concluse entro i termini previsti. Si specifica che il numero delle risorse umane utilizzate ha subito variazioni durante l`anno perchè i dipendenti sono in distacco dalle Aziende, in regime full time e part time, e che ci sono state integrazioni e rinunce, ma mediamente il numero di personale utilizzato e pari a 20.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Strutture Sanitarie Regionali ispezionate	25	100	25

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 600700 - Ufficio Speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Socio-Sanitario

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

OBST 1 "Campania Solidale":

questo Ufficio Ispettivo, in ossequio a quanto disposto dalla L.R. n. 20/2015 e ss.mm.ii., nonché dalla DGRC n. 38 del 30/01/2017, ha dato luogo alle attività programmate a far data dalla esecutività della citata deliberazione di approvazione del piano annuale ed in proposito:

-sono state effettuate 17 ispezioni ordinarie presso le strutture Pubbliche;

-8 ispezioni ordinarie nelle strutture private accreditate con SSR.

Si elencano qui di seguito le aree oggetto di verifica per le quali si riporta, sinteticamente, quanto emerso in esito all'attività ispettiva così come da Piano d'azione 2017 DGRC n. 38 del 30/01/2017:

CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

CORRETTEZZA SANITARIA

CORRETTEZZA SOCIOSANITARIA

CORRETTEZZA FARMACEUTICA

CORRETTEZZA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

CORRETTEZZA TECNICA

Per quanto concerne l'attività straordinaria sono pervenuti a questo ufficio oltre n. 80 esposti e/o segnalazioni su diverse tematiche e su diverse strutture sanitarie, in relazione alle quali sono state eseguite attività istruttorie, documentali ed ispettive, debitamente relazionate.

OBSTRA1 "Regione in un click"

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

In relazione a tale obiettivo, questo Ufficio rientra nel macroprocesso "accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e /o socio sanitarie".

Per l'anno 2017 sono state predisposte ed espletate le attività inerenti l'implementazione ed il rispetto delle misure definite nel Piano e trasmesse con la nota prot. n. 2017.0299807 del 26/04/2017 al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Campania.

OBSTTRA2 "Capacità istituzionale e amministrativa"

Implementazione del ciclo di gestione della performance.

Il personale dell'Ufficio è costituito da differenti professionalità provenienti dalle Aziende del S.S.R. tramite l'istituto del distacco come di seguito riportato:

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

medici 6
veterinari 4
farmacisti 3
Ingegneri-tecnici 3
amministrativi 6

tot22

Tali professionalità svolgono l'attività ispettiva in relazioni alle seguenti disponibilità:

Presenza settimanali Personale

full time 3

3 giorni 6

2 giorni 11

1 giorno 1

Si specifica che durante l'anno il numero del personale in distacco ha subito alcune modifiche sia in relazione al numero, alle professionalità ed alla disponibilità, determinando una consistenza media di 20 persone.

La U.O.D. 60.07.01 "Supporto attività Ispettiva" è stata assegnata solo in data 02/05/2017 alla Dr.ssa Maria Tremante, Dirigente Regionale, che ricopre a tutt'oggi tale incarico.

In forza alla predetta U.O.D. è incardinato il dipendente regionale sig. Sergio Rossi con qualifica categ. C 5 con matricola 18915, a far data dal 02/05/2017.

CODICE 6008OBSA 1.1

DESCRIZIONE Monitorare e diffondere le politiche comunitarie della Regione Campania

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Il target per ciascuno degli obiettivi prefissati è stato raggiunto. In breve, sono state facilitate le attività di enti e imprese fornendo supporto per ricerche di partenariato e il costante aggiornamento sui bandi attivi e sulle diverse opportunità offerte dalle Istituzioni comunitarie mediante il sito web e le pagine social. All'Ufficio Legislativo e al Capo di Gabinetto è stata fornita la raccolta documentale periodica di atti europei denominata "Osservatorio Legislativo Europeo" e "Note di dossier". È stato fornito supporto, agli Assessori e/o Uffici regionali in materia europea, mediante incontri e rapporto costante con la Rappresentanza Permanente a Bruxelles. La presenza della Regione per le attività di interesse comunitario ha visto, altresì, lo scrivente Ufficio organizzare e partecipare attivamente seminari e workshop.
N.B. Il numero attribuito alla voce "VALORE CONSUNTIVO" è il risultato ottenuto esclusivamente nell'annualità 2017 partendo da zero (0).

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e note di dossier	15	100	15

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria dossier e note propedeutiche alla preparazioni di riunioni tecniche.	22	100	22

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione Protocolli d'Intesa stipulati tra la Regione Campania ed Enti - Organizzazione seminari in affari europei ed europrogettazione, attività di Tutoraggio e stage	7	100	7

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Diffusione news Istituzioni europee e informative sui bandi e sulle opportunità offerte dagli ordinamenti comunitari.	1000	100	1000

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di organizzazione e supporto a seminari e workshop tematici organizzati presso la sede UCR di Bruxelles.	12	100	12

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio atti legislativi comunitari. Predisposizione Osservatorio Legislativo Europeo	8	100	8

CODICE 6008OBSTTRA

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

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La scrivente struttura, in merito alla documentazione prodotta, ha pubblicato tutti i dati obbligatori previsti dal d.Lgs nr. 33/2013 e dalla entrata in vigore della L.R. n.23/2017 anche sul sito Casa di vetro. Non sono pervenute domande di accesso civico ma esclusivamente richieste di informazioni a cui si è tempestivamente risposto; tra le acquisite quella che prevale nettamente sulle altre riguarda l'opportunità dell'espletamento di uno stage presso l'UCR di Bruxelles. L'indice del tempo medio per la tempestività dei pagamenti è di 12 giorni. Si rappresenta che il Dirigente Responsabile dell'Ufficio opera in regime di "delegato alla spesa" in quanto la sede dell'Ufficio Comunitario Regionale è a Bruxelles (art.6,L.R.nr. 18/2008) e la gestione contabile è soggetta alla legislazione belga.

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

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

CODICE	6008OBOTRA 1.1.1
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati soddisfatti gli adempimenti relativi Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto nel rispetto della normativa sulla privacy.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	eseguito

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	realizzato

CODICE	6008OBOTRA 1.1.2
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenute richieste di accesso

INDICATORI DI OUTPUT

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

CODICE	6008OBOTRA 1.1.3
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Per quanto concerne il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019 della Giunta Regionale della Campania e relativamnte all'attuazione delle misure generali(obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019, questo Ufficio ha partecipato al gruppo di lavoro che ha lavorato sulle misure specifiche per il processo "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 73 dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118". Le richieste del Responsabile alla Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sono state soddisfatte nella tempistica di consegna prevista.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	nv
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Realizzato

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

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA **600800 - Ufficio Comunitario Regionale**

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Il personale incardinato presso lo scrivente Ufficio nel 2017 è risultato composto da 1 Dirigente 5 funzionari della comunicazione e 3 istruttori di cui uno a far data dal 15/10/2017. Con decreti, dell'area personale e dello scrivente, processati nel corso dell'anno 2017 è stata espletata la riorganizzazione del personale.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è reso necessario aumentare l'esistente flusso di scambio informativo dei dati inerenti i processi attivi presso le unità di posizione organizzativa. L'attività di monitoraggio ha dimostrato che gli indici, scelti per i singoli obiettivi, risultano peculiari e strutturali alle attività dell'Ufficio. A consolidare il raggiungimento dei target per singolo obiettivo ha contribuito anche la convergenza normativa della politica regionale in ambito comunitario.

CODICE	600900BSA 1.1
DESCRIZIONE	Riutilizzare e ri-funzionalizzare i beni confiscati alla criminalità
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con il Dip.per le Politiche di Coesione,l'Ag. Naz. beni confiscati e il Ministero dell'Interno,è stata avviata un'attività di concertazione interistituzionale allo scopo di pervenire a un Piano di Azione per la valorizzazione dei beni confiscati che integri le fonti finanziarie nazionali e regionali.Nel corso della suddetta attività di concertazione,è emersa l'opportunità di estendere il campo dell'integrazione strategica e finanziaria delle fonti nazionali e regionali destinate alle politiche di coesione della regione Campania per il ciclo 2014-2020 al complesso delle azioni in materia di legalità e sicurezza,al fine moltiplicare gli impatti degli investimenti sul territorio e pervenire a un programma di azioni congiunto.A tal fine sono stati approvati con DGR 73/2017 l'Accordo in materia di politiche di sicurezza e legalità e il Protocollo di intesa.In linea con quanto previsto è stato adottato l'Avviso per il finanziamento di progetti di riuso dei beni confiscati rivolto agli EE.LL.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sottoscrizione del Protocollo di Intesa con il Ministero dell'Interno e altri soggetti istituzionali per la realizzazione di azioni nel settore della Legalità e della sicurezza	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accordo per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e della coesione sociale in Campania che esplicita gli obiettivi progettuali e gli interventi da attivare in tema di sicurezza e legalità	1	100	1

SPL 600900 - Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avviso pubblico per il finanziamento agli enti territoriali di interventi di rifunzionalizzazione dei beni confiscati	1	100	1

CODICE	600900BSA 1.2
DESCRIZIONE	Migliorare le competenze specialistiche degli operatori di polizia locale della Regione per migliorare la sicurezza nel territorio regionale.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	27
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	La Scuola Regionale di Polizia Locale nel 2017 ha ampliato il catalogo dell'offerta formativa per cui oltre ai percorsi di base sono stati attivati corsi specialistici per un totale di 69 corsi. L'azione della Scuola ha allargato la fruizione di tali attività formative ad un numero maggiore di territori. I Comandi di P. L. che hanno svolto almeno un'attività formativa sono stati 148. La Scuola ha inserito tra i propri obiettivi del 2017 anche attività di formazione in materia di antiterrorismo, quali interventi integrati tra Operatori di P. L. e altre Forze di Polizia. Nel settembre 2017 sono stati predisposti gli atti (D.D. n.6 e D.D. n.7 del 12/09/2017) per svolgere tra febbraio e marzo 2018 un primo ciclo di interventi in materia, consistenti in 4 corsi della durata ciascuno di 30 ore. La Scuola ha promosso un'indagine conoscitiva sui bisogni formativi degli operatori della P. L., dei 313 Comuni intervistati, hanno risposto 141 Comuni oltre ai 5 Comandi della Polizia Provinciale.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazione dei fabbisogni formativi, in grado di cogliere sia le esigenze esplicite che quelle implicite, attraverso la somministrazione di questionari ai comandi di Polizia Locale.	100	100	146
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ampliamento dei comandi di polizia locale coinvolti nelle attività formative .	145	100	148

SPL 600900 - Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione percorsi formativi sia di base che specialistici diffusi sul territorio campano	43	100	69

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione dell'attività preparatoria per la realizzazione di interventi formativi integrati tra Operatori di Polizia Locale e altre Forze di Polizia.	1	100	1

CODICE	600900BSA 1.3
DESCRIZIONE	Prevenire e contrastare i fenomeni del racket e dell'usura
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Con DGR 73/2017 è stato approvato l'Accordo in materia di politiche di sicurezza e legalità e il Protocollo di intesa delle stesse con il Dip.per le Politiche di Coesione,l'Ag. Naz. beni confiscati e il Ministero dell'Interno, un programma di azioni congiunto finalizzato a garantire l'integrazione strategica e finanziaria delle fonti nazionali e regionali destinate alle politiche di coesione della regione Campania per il ciclo 2014-2020 e in particolare al complesso delle azioni in materia di legalità e sicurezza, al fine moltiplicare gli impatti degli investimenti sul territorio.</p> <p>In attuazione di detto accordo è stato adottato l'avviso pubblico per erogazione di servizi di adozione sociale alle vittime di usura ed estorsione e sono stati ammessi a finanziamento n. 5 progetti</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sottoscrizione del Protocollo di Intesa con il Ministero dell'Interno per la realizzazione di azioni nel settore della Legalità e della sicurezza	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accordo per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e della coesione sociale in Campania che esplicita gli obiettivi progettuali e gli interventi da attivare in tema di sicurezza e legalità	1	100	1

SPL 600900 - Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avviso pubblico per l'erogazione di servizi di adozione sociale alle vittime di usura ed estorsione	1	100	1

CODICE	600900BSA 2.1
DESCRIZIONE	Primalità per funzioni associate e Unioni di Comuni
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Per sostenere lo sviluppo di forme associative comunali, si sono svolte attività finalizzate ad informare ed accompagnare i Comuni della Campania su quanto previsto dal D.L 95/12 sulla spending review e dalla L.56/14. In Campania i Comuni obbligati ad associarsi sono 377. I Sistemi territoriali di Sviluppo (STS) sono stati il riferimento di base per l'azione di accompagnamento ai Comuni, al fine di migliorare ed aumentare la governance del territorio. Nell'arco di tempo preso in considerazione, partendo da un valore iniziale di n. 80 Comuni associati per 356 funzioni, si è arrivati ad avere un incremento ampiamente superiore a quanto previsto in sede di compilazione delle schede, superando i 90 Comuni e con le funzioni associate arrivate a più di 380.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incremento del numero dei comuni interessati al processo associazionistico o delle funzioni associate	Inc. 2%inc. 2%	100	90 comuni 380 funzioni

CODICE 600900BSTTRA1

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

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di competenza sono stati monitorati i dati e i documenti pubblicati sul sito istituzionale sez. Amministrazione trasparente. Sono state trasmesse due relazioni semestrali circa gli adempimenti svolti rispetto ai seguenti obblighi: di cui al D.Lgs. n.33/2013 art.15 Consulenti e collaboratori, art.23 Provvedimenti dirigenti e Provvedimenti organi indirizzo-politico, artt.26 e 27 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, art.35 Tipologie di procedimento; art.37 Bandi di gara e contratti; art.1 L.190/12 rispetto dei termini procedurali di cui all'art.35 D.Lgs. n.33/2013; art.29 del D.Lgs n.50/2016. Inoltre, al fine di effettuare i previsti controlli di competenza, è stato estrapolato, da una Commissione appositamente costituita, un campione casuale del 5% dei dati pubblicati (n.2 verbali agli atti d'ufficio) all'esito dei quali i dati e i documenti pubblicati sono risultati completi, aggiornati e in formato aperto.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	0	100	100

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

SPL 600900 - Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 600900 - Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata

PERFORMANCE 100

RELAZIONE La performance organizzativa dell'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata si è sostanziata nelle seguenti attività

1 Con il Dip. per le Politiche di Coesione, l'Ag. Naz. beni confiscati e il Ministero dell'Interno, è stata avviata un'attività di concertazione interistituzionale allo scopo di pervenire a un Piano di Azione per la valorizzazione dei beni confiscati che integri le fonti finanziarie nazionali e regionali...A tal fine sono stati approvati con DGR 73/2017 l'Accordo in materia di politiche di sicurezza e legalità e il Protocollo di intesa. In linea con quanto previsto sono stati adottati l'avviso pubblico per erogazione di servizi di adozione sociale alle vittime di usura ed estorsione e l'Avviso per il finanziamento di progetti di riuso dei beni confiscati rivolto agli EE.LL.

2 La Scuola Regionale di Polizia Locale nel 2017 ha ampliato il catalogo dell'offerta formativa per cui oltre ai percorsi di base sono stati attivati corsi specialistici per un totale di 69 corsi. I Comandi di P. L. che hanno svolto almeno un'attività formativa sono stati 148. La Scuola ha inserito tra i propri obiettivi del 2017 anche attività di formazione in materia di antiterrorismo e nel settembre 2017 sono stati predisposti gli atti per svolgere tra febbraio e marzo 2018 un primo ciclo di 4 corsi della durata ciascuno di 30 ore. La Scuola ha promosso inoltre un'indagine conoscitiva sui bisogni formativi degli operatori della P. L.

3 Per sostenere lo sviluppo di forme associative comunali, si sono svolte attività finalizzate ad informare ed accompagnare i Comuni della Campania su quanto previsto dal D.L 95/12 e dalla L.56/14. In Campania i Comuni obbligati ad associarsi sono 377. I Sistemi territoriali di Sviluppo (STS) sono stati il riferimento di base per l'azione di accompagnamento ai Comuni, al fine di migliorare ed aumentare la governance del territorio. Nell'arco di tempo preso in considerazione, partendo da un valore iniziale di n. 80 Comuni associati per 356 funzioni, si è arrivati ad avere un incremento quantificabile in oltre 90 Comuni e con le funzioni associate arrivate a più di 380.

4 Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di competenza sono stati monitorati i dati e i documenti pubblicati sul sito istituzionale sez. Amministrazione trasparente. Sono state trasmesse due relazioni semestrali circa gli adempimenti svolti rispetto agli obblighi di cui al D.Lgs. n.33/2013, alla L.190/12 e al D.Lgs n.50/2016. Inoltre, al fine di effettuare i previsti controlli di competenza, è stato estrapolato, da una Commissione appositamente costituita, un campione casuale del 5% dei dati pubblicati (n.2 verbali agli atti d'ufficio) all'esito dei quali i dati e i documenti pubblicati sono risultati completi, aggiornati e in formato aperto.

CODICE	OBSA 1.1
DESCRIZIONE	Azioni necessarie per le operazioni di fusione societarie e trasformazione
GRADO RAGGIUNGIMENTO	82
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>La fusione di CT-ATI in AIR è avvenuta (deliberazione il 20/4; cancellazione il 17/8).</p> <p>La trasformazione della SAUIE in fondazione non è avvenuta. L'Ufficio Speciale ha dato corso alle attività propedeutiche di sua competenza (che si ragguagliano a un grado di raggiungimento del 65%). Da parte societaria e delle funzioni regionali competenti sono tuttora in corso le valutazioni peritali sui beni di proprietà che andranno a costituire il fondo di dotazione della fondazione e sulla gestione delle aziende agricole del lascito Colosimo.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Fusioni societarie	1	100	1
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasformazioni	1	65	0,65

CODICE	OBSA 1.2
DESCRIZIONE	Realizzazione delle azioni necessarie per le operazioni di dismissione di partecipazioni societarie
GRADO RAGGIUNGIMENTO	81
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La cessazione della partecipazione diretta in l'Intrapresa è avvenuta ex lege, consolidandosi gli effetti nel 2017. La cessazione della partecipazione in Sirena non è potuta avvenire tramite conclusione della liquidazione, causa controversia su posizione creditorie vs. il socio Comune di Napoli; la dismissione tramite cessione della partecipazione alla società veicolo, predisposta dall'Ufficio, non è avvenuta in quanto non sono state fornite le indicazioni richieste circa la procura notarile necessaria.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Cessazione partecipazioni dirette	2	81	1

SPL 601000 - Ufficio Speciale per Il Controllo e la Vigilanza su Enti e Società Partecipate

CODICE	60100OBSA 2.1
DESCRIZIONE	Revisionare il sistema dei controlli
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	17
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	E` stata proposta nei termini la delibera con allegato il manuale dei controlli.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Manuale dei controlli operativi	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione del sistema informativo dei controlli	1	100	1

CODICE	60100BSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	18
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Le attività sono state completamente svolte, per quanto di competenza dell'US. Laddove era richiesta un'attività di impulso, si è provveduto a interessare le strutture che avevano la ad adempiere.

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

SPL 601000 - Ufficio Speciale per Il Controllo e la Vigilanza su Enti e Società Partecipate

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 601000 - Ufficio Speciale per Il Controllo e la Vigilanza su Enti e Società Partecipate

PERFORMANCE 91

RELAZIONE

L'Ufficio Speciale ha iniziato la propria attività nel 2017 a seguito della soppressione delle strutture dipartimentali.

Le risorse umane dedicate sono le stesse che operavano nello staff preposto alla vigilanza e il controllo di enti e società afferenti all'ex Dipartimento 51 (Programmazione e Sviluppo Economico), fatta salva l'aggiunta di due unità di categoria C intervenuta nella seconda metà dell'anno.

Il numero degli organismi interessati dall'azione dell'Ufficio si è enormemente ampliato, incidendo in modo significativo sull'impegno del personale per salvaguardare i precedenti livelli di efficienza ed efficacia.

La transizione organizzativa è peraltro coincisa con importanti mutamenti del contesto normativo di riferimento, da cui sono derivati molteplici adempimenti riguardanti la gestione delle partecipazioni regionali, la loro razionalizzazione e la riduzione della spesa correlata. Attività che hanno inciso ben oltre il portato operativo rilevabile dal Piano della performance.

A titolo di esempio, nel corso dell'anno, i) sono stati adeguati gli statuti delle società in house alle previsioni di legge, anche in relazione alla iscrizione nell'elenco ANAC delle Amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (attività per la quale l'Ufficio ha assistito integralmente il RASA); ii) si è dato un rilevante e decisivo contributo al censimento degli enti costituenti il gruppo amministrazione pubblica ex d.lgs 113/2011; iii) l'Ufficio si è fatto carico di assistere la DG Risorse finanziarie per la circolarizzazione di crediti e debiti tra uffici regionali e società partecipate con riferimento ai rendiconti 2015 e 2016; iv) è stata curata la redazione di piano di ristrutturazione societaria per 3 società versanti in situazione di crisi ex art. 14 del TU delle società.

Gli obiettivi di performance del Piano hanno riguardato da un lato iniziative di razionalizzazione delle partecipazioni regionali attraverso operazioni di fusione e trasformazione, nonché di dismissione delle partecipazioni; dall'altro il rafforzamento del controllo della Regione alla luce del rinnovato contesto normativo, sfociato nella proposizione di una delibera di Giunta regionale su direttive per la vigilanza e il controllo sia degli organismi in house che di quelli cd. dipendenti dalla Regione.

Si è provveduto, inoltre, alla progettazione e definizione del fabbisogno funzionale per la realizzazione di un sistema informativo dei controlli volto a semplificare l'operatività sia per le azioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di trasparenza e anticorruzione, sia per quelle inerenti alla circolarizzazione delle posizioni creditorie e debitorie della Regione verso le proprie società partecipate.

Per quanto riguarda la materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'Ufficio ha pienamente assicurato il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi strategici trasversali.

CODICE	OBSA 1.1
DESCRIZIONE	Sostenere l'implementazione dei Grandi progetti nel rispetto di quanto previsto dal Manuale di attuazione del PO Fesr Campania e dei regolamenti comunitari in materia
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	POR FESR - POC
RELAZIONE	<p>P2 Nel 2017 non sono state selezionate nuove operazioni. Sono stati ammessi a finanziamento interventi non conclusi nella precedente programmazione 2007-13 già previsti nel PO Fesr 2014-20, in tempi sempre inferiori al valore target.</p> <p>P3 Degli 82 decreti, 16 riguardano la liquidazione di risorse finanziarie e adottati in tempi sempre inferiori al valore target (dalla richiesta del beneficiario o dall'adozione di atti amministrativi necessari e prodromici da parte di altri Uffici regionali).</p> <p>P1 la "Programmazione interventi" non è di competenza della UOGP, quindi per poter ottemperare alla richiesta della DG Risorse Umane prot 424533 del 2/7/18, è stata inoltrata la richiesta alla AdG e p.c. al Resp. della Programmazione Unitaria e al Resp. del PRA. Dalla risposta prot. 0432922 del 4/7/2018 si evince che nell'anno 2017 non sono stati programmati nuovi interventi e quindi non è possibile avere un riferimento potenzialmente misurabile e/o valutabile, per nessuno degli uffici coinvolti.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
P2 (complessivo) Selezioni delle operazioni	180	100	180
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
P1 (complessivo) Programmazione interventi	300	100	0
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
P3 (A.3.1) Attività di istruttoria del procedimento ed emissione del decreto di liquidazione.	60	100	60

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 700000 - Ufficio Speciale Grandi Progetti

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Resp Gen di Struttura Tecnica di Missione UOGP

Resp Ufficio Tecnico (ad Interim) e Resp Amministrativo (ad Interim)

L'attività svolta in qualità di Responsabile Generale della Struttura Tecnica di Missione UOGP, si è concretizzata nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e supervisione delle attività e delle funzioni di competenza della Struttura Tecnica di Missione garantendo l'unità di azione dell'UOGP, adottando tutti gli atti e i provvedimenti necessari che impegnano l'Amministrazione regionale ai fini dell'avanzamento dei procedimenti. L'attività è stata altresì completata con l'individuazione e la risoluzione delle problematiche che si sono presentate nell'attuazione e gestione dei GGPP e dei metodi di prevenzione e risoluzione degli stessi, e con l'individuazione delle problematiche amministrative connesse con l'attuazione dei Grandi Progetti e Programmi della Regione Campania.

All'Attività di Resp Gen si è aggiunta sia quella di Responsabile Tecnico della UOGP (ad Interim) effettuando il coordinamento della gestione operativa e della implementazione di progetti infrastrutturali complessi, coordinando altresì le attività dei Responsabili del Procedimento per l'avanzamento fisico, procedurale e amministrativo delle attività afferenti i Grandi Progetti o Grandi Programmi assegnati all'Unità Operativa, sia quella di Responsabile Amministrativo (ad Interim) con partecipazione alle attività e con individuazione delle problematiche che si presentano nell'attuazione e gestione degli investimenti pubblici e dei metodi di prevenzione e risoluzione degli stessi, individuazione delle problematiche amministrative connesse con l'attuazione dei Grandi Progetti e Programmi della R. C.

Nel corso delle attività su descritte sono stati inseriti in procedura e approvati Decreti di Ammissione a Finanziamento, Decreti di impegno e liquidazione, Proposte di delibera, decreti di riorganizzazione interna della Struttura di Missione, il tutto come da obiettivi assegnati. E' stata inoltre coordinata e/o la predisposizione delle risposte alle richieste di chiarimenti ed osservazioni della Commissione Europea ai GP. Infine si è partecipato e/o condotto tavoli tecnici istituzionali, anche in rappresentanza della Regione. Infine è stata predisposta e/o coordinata l'attività della documentazione afferente la suddivisione nei due periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 dei Grandi progetti della Regione Campania.

L'intera attività è stata svolta in assoluta e permanente carenza di personale tecnico ed amministrativo che si è aggiunto alla non assegnazione dei due dirigenti (Ufficio Tecnico ed Ufficio Amministrativo) sia prima che durante tutto il periodo in esame. Il raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati (sia dalla Regione che dalla Commissione Europea) alla UOGP è stato pertanto il frutto di un lavoro di squadra, ottenuto grazie all'enorme e qualificato lavoro svolto dall'esiguo personale assegnato alla struttura.

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

CODICE	7005OBSA1.1
DESCRIZIONE	Nel corso dell'anno 2017 devono essere avviate le procedure per la realizzazione degli impianti di trattamento della frazione organica per un fabbisogno totale di circa 491.800 tonnellate. Sei impianti, programmati con D.G.R. n. 494 del 13/09/2016 e s.m.i, devono realizzarsi all'interno degli STIR e vengono finanziati con le risorse POR CAMPANIA FESR 2014/2020- ASSE 6 OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 - AZIONE 6.1.3 pari a € 56.789.434,70. Tredici impianti, programmati con D.G.R n. 123 del 07/03/2017, vengono finanziati con le risorse FSC 2014/2020 per un importo di €190.000.000,00. Nell'anno 2017 dovranno essere avviate le attività di indagini e rilievi propedeutici alla redazione degli studi di fattibilità tecnica ed economica degli impianti a titolarità regionale (realizzati direttamente dalla regione). Per gli impianti a regia regionale (realizzati da soggetto attuatore diverso dalla regione, es. Comuni, Società in house) dovrà essere verificata la documentazione tecnica ed amministrativa, trasmessa dal soggetto attuatore, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento a finanziamento. Per n.1 intervento, di cui già si dispone della progettazione esecutiva, dovrà procedersi alla approvazione e validazione del progetto esecutivo.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	7.039.297,39
RELAZIONE	Sono stati redatti n.2 progetti di fattibilità tecnico/economica degli impianti di compostaggio da realizzarsi c/o lo Stir di Tufino (NA) e nel comune di Cancellò ed Arnone (CS). E' stato approvato e validato il progetto esecutivo dell'impianto di compostaggio di Battipaglia (SA); è stata indetta la gara comunitaria per l'appalto dei lavori conclusasi in data 21/11/2017 con l'aggiudicazione a favore della MonSUD S.p.A. Per fatto non imputabile alla Struttura non è stato stipulato il contratto di appalto in quanto sono state rinvenute all'interno dello Stir circa 9.000 tonnellate di rifiuti che la società provinciale non ha avviato a smaltimento. La Struttura ha diffidato provincia e società allo svuotamento. Sono stati ammessi a finanziamento provvisorio n.7 progetti a regia regionale, rispetto ai 5 previsti.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di progetti di fattibilità tecnica economica redatti per interventi a titolarità regionale	2	100	2

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di progetti esecutivi approvati e validati per interventi a titolarità regionale	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Numero di progetti ammessi a finanziamento provvisorio (azioni a regia)	5	100	7

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

CODICE	7005OBSA1.2
DESCRIZIONE	Favorire la qualità, rapidità e trasparenza delle procedure amministrative dell'Unità di Missione RSB
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'attività è concentrata soprattutto sulla gestione amministrativa degli appalti in corso, dalle autorizzazioni ai subappalti ai riscontri dei quesiti posti dalle imprese aggiudicatrici. Vengono effettuate le verifiche di legge, mediante specifica richiesta all'Ufficio Centrale Acquisti delle regolarità contributive, fiscali nonché delle certificazioni antimafia sulle singole imprese appaltatrici e subappaltatrici/subaffidatarie. Le autorizzazioni ai subappalti vengono esterne attraverso la pubblicazione di appositi Decreti.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Atti amministrativi legati alle attività necessarie all'avanzamento degli obiettivi della Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB	N. D.	100	6

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

CODICE	7005OBSA1.3
DESCRIZIONE	Attuazione del PIANO STRALCIO OPERATIVO PER LO SMALTIMENTO DEI R.S.B. di cui all'art.2, comma 7 D.L.185/2015 approvato con DGR n. 609 del 26/11/2015, modificato con DGR n. 828 del 23/12/2015 e aggiornato con DGR n.5 del 10/01/2017. Il piano prevede lo smaltimento di 961.934 tonnellate di rifiuti stoccati in balle (quota parte delle 5.400.000,00 tonnellate di RSB nei siti dedicati del territorio campano) mediante rimozione, trasporto e smaltimento presso impianti esteri o recupero presso impianti italiani o esteri ,nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Nel corso dell'anno 2017 è prevista la rimozione, ai fini dello smaltimento o recupero , di 90.000 tonnellate di rifiuti.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	7.372.982,23
RELAZIONE	Alla data del 31/12/2017 risultano rimossi 94.074,50 tonnellate delle 476.794 tonnellate appaltate con la prima gara per lo smaltimento in impianti esteri e/o il recupero energetico in impianti esteri o italiani. Se non vi fossero stati ritardi nel rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità estere di destinazione dei rifiuti, si sarebbe potuto rimuovere un quantitativo superiore di RSB. E` stata indetta una seconda gara per la rimozione di altre 485.140 tonnellate di RSB e sono stati aggiudicati quattro dei cinque lotti messi a gara per un totale di 405.140 tonnellate. Nel mese di novembre sono stati stipulati con le società aggiudicatrici i contratti per l'appalto del servizio. Sono iniziate le attività di caratterizzazione dei rifiuti in tre dei quattro lotti aggiudicati.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Quantità di rifiuti stoccati in balle rimossi per essere smaltiti e/o recuperati in impianti esteri e/o italiani	90.000	100	94.074,50

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

CODICE	7005OBSA1.4
DESCRIZIONE	Con DGR n. 153 del 21/03/2017, a valere sugli impianti programmati con DGR n. 828 del 23/12/2015, integrata con D.G.R. n 418 del 27/07/2016, sono stati individuati come prioritari gli interventi di realizzazione di n.1 impianto di trattamento R.S.B. per la produzione di CSS, di n.1 impianto finalizzati al recupero di materia dai R.S.B e il revamping dell'impianto di Tufino.Nel corso dell'anno 2017 dovranno essere avviate le attività di indagini e rilievi propedeutici alla redazione degli studi di fattibilità tecnica ed economica dei su indicati impianti.Dovranno, inoltre, essere redatti e approvati i piani di analisi preliminare dei siti liberati dagli R.S.B.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati redatti i progetti di fattibilità tecnica economica dell'impianto di trattamento R.S.B. per la produzione di CSS da realizzarsi all'interno dello Stir di Caivano, dell'impianto di recupero materia dai R.S.B da realizzarsi in Giugliano e il revamping dell'impianto di Tufino. Sono stati redatti ed approvati i piani di analisi preliminare dei siti liberati dagli R.S.B. di Coda di Volpe (SA), Marcianise (CS) e Marigliano (NA).

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli studi di fattibilità e/o progetti per la riqualificazione funzionale dell'impianto STIR di Tufino.	1	100	1

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli studi di fattibilità e/o progetti per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento nelle aree limitrofe ai siti di stoccaggio di maggiori dimensioni, dedicato al trattamento dei rifiuti in balle per favorire il recupero di materia	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli studi di fattibilità e/o progetti per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento nelle aree limitrofe ai siti di stoccaggio di maggiori dimensioni, dedicato al trattamento dei rifiuti in balle per la produzione di CSS	1	100	1

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Piano di analisi preliminare	2	100	3

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

CODICE	700500BSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Si è provveduto alla pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della Struttura di Missione e si è provveduto al monitoraggio degli atti pubblicati dalle singole UOD. Le istanze di accesso agli atti sono state evase nei tempi prescritti dalla legge.

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

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

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

CODICE	700500BOTRA1.1.3
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nell'ambito della Struttura di Missione sono state previste specifiche figure chiamate a coadiuvare il Referente per la prevenzione della corruzione nell'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione. Queste figure sono state individuate nei Dirigenti delle UOD 02,03,04. Si sono svolti incontri periodici finalizzati a verificare i dati e le informazioni contenute nelle azioni previste dal PTPCT 2017-2019. Sono state applicate le linee guida nel conferimento degli incarichi dei servizi di ingegneria e architettura. E' stata inserita nelle procedure ad evidenza pubblica la clausola antipantouflage. Per quanto concerne la Collaborazione con il Resp della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT per l'anno 2017,non ci sono attività rinvenibili a suddetta fase, su impulso del RPCT.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100

SPL 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

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

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 700500 - Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB

PERFORMANCE 100

RELAZIONE

Gli obiettivi strategici annuali assegnati alla Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB risultano raggiunti al 100%.

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE UOD01: avviate le procedure per la realizzazione degli impianti di trattamento della frazione organica, raggiungendo i target previsti. In un caso il target è stato superato, sono stati concessi 7 finanziamenti provvisori a fronte dei 5 previsti. OBIETTIVI OPERATIVI UOD01: per la quarta fase di attuazione "Procedure per stipula contratto appalto per lavori di realizzazione impianto di compostaggio Battipaglia" non è stato raggiunto il risultato atteso per fatto non imputabile alla Struttura, come da relazione del Dirigente competente.

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE UOD02: l'attività è concentrata soprattutto sulla gestione amministrativa degli appalti in corso, dalle autorizzazioni ai subappalti ai riscontri dei quesiti posti dalle imprese aggiudicatrici. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni al subappalto, vengono effettuate le verifiche di legge, delle regolarità contributive, fiscali nonché certificazioni antimafia sulle singole imprese appaltatrici e subappaltatrici/subaffidatarie. OBIETTIVI OPERATIVI UOD02: i risultati attesi si sono verificati. Le sei richieste autorizzative e le 11 richieste di accesso sono state evase nel termine di legge.

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE UOD03: raggiunti i target previsti. Questo Obiettivo è stato oggetto di un intervento correttivo in sede di monitoraggio, il target iniziale di 150.000 ton è stato ridotto a 90.000 ton. per il notevole ritardo degli Stati esteri nel rilascio delle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti presso i loro impianti. OBIETTIVI OPERATIVI UOD03: In uno dei lotti per motivi logistici e di migliore organizzazione, il cronoprogramma ha previsto l'inizio delle attività di caratterizzazione dei rifiuti a marzo 2018, i tempi sono compatibili con l'esecuzione del servizio nel termine ultimo contrattuale per cui la mancanza del risultato atteso non costituisce una criticità.

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE UOD04: sono stati redatti i progetti di fattibilità tecnica economica degli impianti di trattamento individuati come prioritari con DGR 153, raggiungendo i target previsti. OBIETTIVI OPERATIVI UOD04: un leggero scostamento rispetto al risultato atteso, non si è potuto procedere all'approvazione entro il 31/12/2017 della progettazione impianto di recupero materia dai R.S.B e revamping impianto di Tufino, per ritardo nell'acquisizione del visto di controllo da parte dell'Anac e per la prevista revisione del Piano Straordinario.

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

CODICE	7006OBSA1.1
DESCRIZIONE	Assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria per una corretta gestione ed attuazione del FESR 2014/2020 e garantire il principio della sana gestione finanziaria delle risorse assegnate attraverso i controlli sul 100% della spesa rendicontata dai BF e prima della certificazione della stessa alla Commissione Europea
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	31
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria per una corretta gestione ed attuazione di un Programma Operativo e garantire il principio della sana gestione finanziaria delle risorse assegnate, si è proceduto, previa attivazione dei ROS alle verifiche amministrativo-contabili della correttezza delle procedure di selezione, dell'approvazione ed attuazione delle operazioni cofinanziate, della regolarità delle spese rendicontate. Previa campionamento, sono stati effettuati i controlli in loco con l'obiettivo di individuare tempestivamente eventuali irregolarità o errori. La dimensione del campione di operazioni è stata definita sulla base di una preventiva analisi dei rischi condotta in funzione della tipologia di beneficiari e di operazioni interessate.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione attività di controllo sulla spesa rendicontata dai Beneficiari finali	100,00%	100	100%

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in loco a campione presso i beneficiari finali	50	100	270

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Audit soggetti esterni	1	100	1

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

CODICE	700600BSTTRA1
DESCRIZIONE	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	31
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Ai fini dell'adempimento delle prescrizioni contenute nel PRA La struttura si è dotata di un'adeguata organizzazione preposta alla gestione e al controllo, anche mediante la chiara individuazione dei compiti e delle funzioni degli organismi coinvolti, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">. la chiara definizione delle responsabilità di tutti i soggetti interessati e delle condizioni di finanziamento delle operazioni;. la semplificazione e la trasparenza delle procedure e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;. il governo dei processi, anche in funzione della prevenzione e risoluzione di eventuali criticità;. la valorizzazione e sistematizzazione delle buone pratiche di gestione già sperimentate;. la pubblicazione dei dati della Struttura <p>Le check list di controllo sono corredate da apposita dichiarazione di assenza cause di incompatibilità e conflitti di interesse. Non sono pervenute richieste di accessi civici alla Struttura.</p>

INDICATORI DI OUTPUT

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

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

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

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

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

CODICE	OBO 1.1.1
DESCRIZIONE	Realizzare i controlli sulla spesa rendicontata dai Beneficiari finali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	31
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	I controlli per liquidazione e certificazione sono stati effettuati sulla documentazione amministrativo contabile a seguito di formale attivazione dei ROS ed afferiscono sia alla chiusura del POR FESR 2007/2013 che in parte a POR FESR 2014/2020 che al POR FSE 2014/2020 (limitatamente all'Asse AT). Le richieste integrative fanno seguito al report di controllo amministrativo.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dei fascicoli di progetto "attivata" dal ROS sino al 30/11/2017	Controllo effettuato	100	1818

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Richiesta integrazione	Richiesta	100	12

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione di report di controllo	Report di controllo	100	1818

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

CODICE	OBO 1.1.2
DESCRIZIONE	Assicurare i controlli in loco presso i beneficiari finali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	31
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Le verifiche in loco, successive alle verifiche amministrativo-contabili sono state svolte sulle operazioni selezionate attraverso l'utilizzo di un'apposita metodologia campionaria già sottoposte alle verifiche amministrativo contabili su base documentale. Sono stati svolti controlli in loco successivi alla chiusura de POR FESR 2007/2013 allo scopo di verificare completezza e messa in esercizio degli interventi certificati.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi del rischio	Mappatura del rischio	100	2

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Estrazione del campione	Elenco progetti estratti	100	274

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Calendarizzazione dei controlli	Calendario dei controlli	100	3

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Effettuazione dei controlli	Controlli effettuati	100	270

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione di report di controllo	Report compilati	100	270

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

CODICE	700600BOTRA1.1.1
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	31
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nella sezione Amministrazione Trasparente sono pubblicati i dati della struttura ed i curricula dei dipendenti titolari di posizione organizzativa e dei dirigenti.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	100%

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	100%

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

CODICE	700600BOTRA 1.1.2
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	31
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La struttura non ha ricevuto richieste di accessi civici. Tale dato è stato riscontrato all'URP.

INDICATORI DI OUTPUT

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

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

CODICE	700600BOTRA1.1.3
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	31
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La Struttura si è adeguata alle misure generali di prevenzione e contrasto in linea con il PTPCT 2017-2019 previste per tutti gli uffici nonchè agli obblighi di Trasparenza e pubblicazione pur senza aver adottato un sistema strutturato di monitoraggio in quanto non presenti di misure di diretta pertinenza della Struttura . E` stato dato riscontro alla richiesta di trasmissione dati / report periodici al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

INDICATORI DI OUTPUT

Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	nv	NV
Indicatore	Target2017	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	100%

SPL 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

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

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SPL

STRUTTURA 700600 - Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR

PERFORMANCE 100

RELAZIONE Sono stati effettuati controlli amministrativo- contabili sul 100% delle attivazioni pervenute da parte dei ROS. Si è inoltre provveduto ad effettuare verifiche in loco previa mappatura del rischio e campionamento e verifiche sulla conclusione e messa in esercizio su un campione di progetti inviato dai ROS relativo ad interventi successivi alla chiusura de POR FESR 2007/2013. Si è provveduto ad adempiere per quanto di competenza alle prescrizioni del PRA ed a comunicare i dati aggiornati relativi alla struttura ed a pubblicare nel rispetto della privacy i curricula dei titolari di PO e dei dirigenti. Si è provveduto a nominare il Gruppo di Lavoro di cui alla DGRC n. 36/2018 lett.f).